

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 (trong Báo cáo số: 87/BC-BGĐ của Giám đốc công ty).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 90/2023/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (trong Báo cáo số: 88/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
- Điều 4:** Thông qua Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 91/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty)
- Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Nhà thầu để đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 92/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty)
- Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (trong Báo cáo số: 89/BC-BKS của BKS công ty).
- Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (theo Tờ trình số: 93/2023/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty)
- Điều 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 94/2023/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
- Điều 9:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 96/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).



Điều 10: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (theo Tờ trình số: 95/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 11: Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (theo Tờ trình số: 97/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Nguyên



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trụ sở chính: Số 274 đường Hương Lý, Tổ 12 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **5200216647** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Đức – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **259** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.774.180** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với **11.608.971** cổ phần, tương đương với **98,6 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung đại hội:

- BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký;

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Quang Chiến trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông: Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Phạm Việt Thương – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty - Thành viên

Thành viên Ban thư ký:

Ông: Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban

Bà: Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ toạ, Ban thư ký như trên.

❖ Thành viên Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban

Ông Phạm Hữu Thọ - Thành viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (trong Báo cáo số 87/BC-BGD của Giám đốc công ty)
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 90/2023/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (trong Báo cáo số: 88/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
4. Thông qua Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 91/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Nhà thầu để đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 92/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (trong Báo cáo số: 89/BC-BKS của BKS công ty).
7. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (theo Tờ trình số: 93/2023/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
8. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 94/2023/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
9. Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 96/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
10. Tờ trình về việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (theo Tờ trình số: 95/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
11. Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (theo Tờ trình số: 97/2023/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và tán thành với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã trình bày trong các báo cáo và các tờ trình.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Nhà thầu để đầu tư xây dựng tuyến chọn đá trắng tại Nhà máy xi măng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.608.971 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.608.971 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Hồng Phong và bà Tạ Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

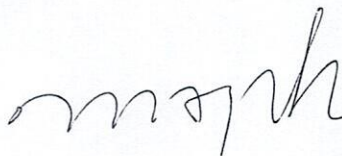
Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Vũ Xuân Nguyên** – Tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 28/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Phong

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Nguyên