

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 28/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 số: 71/2022/YBC/BB – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 (trong Báo cáo số 60/BC-BGD của Giám đốc công ty).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 63/2022/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (trong Báo cáo số 61/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (trong Báo cáo số 62/BC-BKS của BKS công ty).
- Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (theo Tờ trình số: 64/2022/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
- Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 65/2022/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
- Điều 7:** 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: 66/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
- Điều 8:** 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: 67/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
- Điều 9:** Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện - 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: 68/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 10: Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (theo Tờ trình số: 69/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 11: 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