

Số: 74 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 02163.886.301

Fax: 02163.886.303

Người được uỷ quyền CBTT: Nguyễn Thị Nguyệt – Kế toán trưởng.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

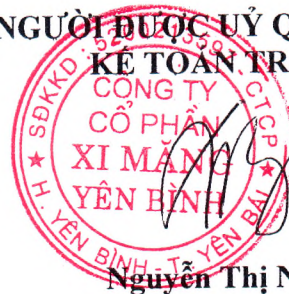
- Thời gian: 08h00 thứ 7, ngày 30 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Nguyệt**

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian:** 08h00 thứ 7, ngày 30 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email Giấy đăng ký tham dự, ý kiến phản hồi, đề cử, ứng cử đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2022 (thứ 3).
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com) đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thư mời họp;
  - CMND hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**
  - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
  - Tổ 3, thị trấn yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
  - Email: [ximangyenbinh@gmail.com](mailto:ximangyenbinh@gmail.com)
  - Điện thoại: 02163 886 301      ĐD: 0987 153 990

**Lưu ý:** - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.  
Trân trọng thông báo./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

**Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 4 năm 2022 (thứ 7).

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình - H. Yên Bình - T. Yên Bái.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Khai mạc Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết kiểm phiếu bầu cử.</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.</li></ul>
9h10 – 9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>
9h35- 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li></ul>
9h45- 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.</li><li>- Thực hiện việc bầu cử (hướng dẫn, phát phiếu, bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu).</li></ul>
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).</li></ul>
10h30 - 10h40	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</li><li>4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li><li>7. Hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li></ol>
10h40 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, công bố danh sách trúng cử BKS.</li></ul>
10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.</li></ul>
11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>