

CÔNG TY CP XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: 169/CV-XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 18 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
 - Mã chứng khoán: VCX
 - Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
 - Điện thoại liên hệ: 02163.886.301/ Fax: 02163.886.303
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 17/08/2022 về việc ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan của người nội bộ.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2022 tại đường dẫn: <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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 17/08/2022

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 08 /NQ-HDQT

Yên Bình, ngày 17 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chuyển nhượng Dự án đầu tư khai thác và chế biến
đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HDQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số .Đ.T.../BB-HDQT ngày 17/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển nhượng dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chuyển nhượng dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đá Khánh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái do Công ty CP xi măng Yên Bình làm chủ đầu tư cho bên có liên quan của thành viên HDQT là Công ty cổ phần thủy điện Tân Lĩnh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200930869 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 20/4/2022, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Khánh Ngoại, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Giá trị chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là: **1.900.000.000 đồng**.

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).

Giá trị trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí...liên quan đến việc chuyển nhượng.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc công ty tổ chức thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HDQT.

