



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/NQĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ngày 22/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ngày 22/06/2024;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

**1.1 Thông qua các nội dung, báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	480	553	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14	16,7	119%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,8	3,3	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,2	13,4	119%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,33%	2,42%	104%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	553	700	27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.7	22	32%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.3	4.4	33%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.4	17.6	31%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2.42%	2.51%	4%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	10	10.5 -11	5% -10%

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)  
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2023 (vnd)	Năm 2022 (vnd)
Tổng giá trị tài sản	37.63%	564,823,888,475	410,401,207,645
Vốn chủ sở hữu	3.58%	181,052,920,575	174,797,821,496
Doanh thu thuần	29.02%	553,715,475,640	429,175,613,393
Giá vốn hàng bán	33.76%	387,408,084,822	289,620,823,771
Lợi nhuận trước thuế	34.40%	16,722,937,789	12,442,828,258
Lợi nhuận sau thuế	35.89%	13,405,039,079	9,864,673,413

- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:

Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, số tiền: 500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.

- + Tổng số cổ tức năm 2023 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng.
- + Thời hạn chi trả cổ tức: Trước ngày 31/10/2024.
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

### 1.2 Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, gồm các Công ty kiểm toán sau:
  - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Nội dung kiểm toán:
  - Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2024.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Ông/Bà có tên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**VŨ ĐỨC HẬU**