



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax: 021.6629 8666

Website: www.ybm.com.vn

Email: ybmck@ybm.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: *Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 9h00' Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm : A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ngày 20/05/2024. Cổ đông không thể đến dự được có thể Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình xin phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình v/v bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHCĐ).

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hoặc trên website: <http://ybm.com.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CCDC/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,
- (2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00' ngày 05/06/2024 theo hình thức sau:

- Điện thoại: **Mrs. Dịu – 0972.527.712, Mr Võ – 0961.791.588**
- Fax : 021.6629 8666 Email : ybmck@ybm.com.vn
- Địa chỉ : Văn phòng Đại diện công ty tại Hà Nội – A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội./

Rất hân hạnh được đón tiếp!



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2024 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái, Toà A60, Khu A, Khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
09h00' ÷ 09h20'	- Đón tiếp Đại biểu dự họp - Đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20' ÷ 09h25'	- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
09h25' ÷ 09h30'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h30' ÷ 09h45'	- Giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
09h45' ÷ 10h45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); - Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023; - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; - Một số tờ trình, nội dung khác liên quan (nếu có)	Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023	
10h45' ÷ 11h00'	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
11h00' ÷ 11h15'	- Trao đổi giữa Thành viên Hội đồng quản trị với cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h15' ÷ 11h30'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký Đại hội
	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào **9h00' Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024** tại Địa chỉ: A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi bằng Email và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 05/06/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: A60, Khu A, Khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0961.791.588 (Mr Võ)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây,

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào 09h00 ngày 22 tháng 06 năm 2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền qua Email hoặc Chuyển phát trước 16h00 ngày 05/06/2024 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: A60, Khu A, Khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0961.791.588 (Mr Võ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....

CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần đang sở hữu:

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào **9h00' Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền qua Email hoặc Chuyển phát trước 16h00 ngày 05/06/2024 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: A60, Khu A, Khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0961.791.588 (Mr Võ)