

-----***-----
Số: ~~122~~/NQ-ĐHĐCĐBT

-----***-----
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Yên Bái, ngày 03 tháng 07 năm 2018
Ngày: 04-07-2018
Số: 15473

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 03/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 03/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Quy chế được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ công ty năm 2018 với vốn điều lệ là 58.374.300.000 đồng, được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp mẫu mới theo thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 3: Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

❖ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
----------------	--

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.837.430 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	3.162.570 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	31.625.700.000 đồng (Ba mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	31.625.700.000 đồng (Ba mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng)
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

❖ **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được bổ sung cho việc triển khai dự án: “*Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái*”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.



Điều 4: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn:

- Cán bộ công nhân viên và các nhà đầu tư đã gắn bó, đồng hành lâu dài với công ty.
- Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất xi măng mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu.
- Ưu tiên các nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý về kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu cho Công ty trên thị trường.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

❖ Danh sách nhà đầu tư:

STT	Họ tên	Số CMT	Chức danh
1	Tổng Văn Quyền	168001230	Nhân viên Công ty
2	Trần Thanh Hải	131412134	Nhà đầu tư
3	Đỗ Duy Công	060507325	Nhà đầu tư
4	Nguyễn Thị Tố Hoài	060576592	Nhân viên Công ty
5	Hoàng Yên Thùy Linh	017464663	Nhà đầu tư
6	Lê Thị Thanh Hương	060567866	Nhà đầu tư
7	Nguyễn Trung Thông	183790866	Nhà đầu tư
8	Dương Văn Ngân	183124529	Nhà đầu tư
9	Phạm Anh Tuấn	012642021	Nhà đầu tư
10	Phạm Văn Toàn	001082020038	Nhà đầu tư
11	Nguyễn Mạnh Cường	060672377	Kế toán trưởng Công ty
12	Vũ Văn Niên	060363753	Nhà đầu tư
13	Đỗ Xuân Khiêm	060699944	Nhân viên Công ty
14	Nguyễn Ngọc Phương	060507983	Nhân viên Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 114/TTr-HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư, thời điểm chào bán và chào bán theo một đợt hoặc từng đợt, giá phát hành của từng đợt; đàm phán, quyết định các điều kiện của hợp đồng liên quan đến từng đợt chào bán giữa Công ty và các nhà đầu tư.
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.
- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng trên Website của YBC
- Lưu TC-HC

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM QUANG PHÚ

Số: *ND*./BBKP-ĐHĐCDBT

Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2018 vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 9) ngày 14 tháng 7 năm 2015.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Khuyên : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT).
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT).
3. Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT).
4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT).
5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 114/TTr-HĐQT).

D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: **12** cổ đông, nắm giữ: **5.455.060** cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **12** phiếu, tương đương: **5.455.060** cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **12** phiếu, tương đương: **5.455.060** cổ phần.



- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương đương: 5.455.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	5.455.060	100	0	0	0	0
2	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018	5.455.060	100	0	0	0	0
3	Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0
4	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Khuyên

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hồng Phong

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Phú

-----***-----
Số: *12.1*/BB-ĐHĐCĐBT

-----***-----
Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Hôm nay, ngày 03 tháng 7 năm 2018, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự gồm:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 261 cổ đông, nắm giữ: 5.811.610 cổ phần; chiếm 99,56 % Vốn điều lệ của YBC.

- Số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp: 12 người, sở hữu và được ủy quyền đại diện tham dự nắm giữ: 5.455.060 cổ phần; chiếm: 93,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm Đại hội khai mạc có: 12 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền đại diện dự họp nắm giữ: 5.455.060 cổ phần; chiếm: 93,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông trên, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nội dung Đại hội:

- Ban tổ chức Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội;
- Sau nghi lễ chào cờ, BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- Ông Phạm Quang Phú – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty;

- Ông Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty;
- Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng BKS, Phó giám đốc công ty;

*** Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Giám đốc công ty – Trưởng ban;
- Bà Tạ thị Thu Hiền – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Khuyên – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên;

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Quang Phú** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
2. Ông: **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018.
3. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
4. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
5. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên Đoàn chủ tọa đã nêu.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Hồng Phong** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội:
 - Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông: Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 12 phiếu.
 - Tổng số phiếu thu về: Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 12 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: Không có.
2. Ông **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng biểu quyết thông qua gồm:



Vấn đề 1: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.455.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.455.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số 112/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.455.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số 113/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.455.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số 114/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.455.060 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

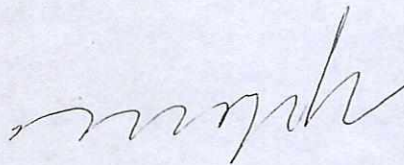
Ông Nguyễn Hồng Phong - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Quang Phú – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 03/7/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỒNG PHONG

CHỦ TỌA



PHẠM QUANG PHÚ