

Số: 01 /TB-YBM

Yên Bái, ngày 07 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái

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 kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái, cụ thể:

- Thời gian: 08h30 ngày 17/6/2018**
- Địa điểm:** Trụ sở chính công ty tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/5/2019.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.ybm.com.vn/

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 13/6/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 13/6/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Địa chỉ: Văn phòng đại diện – Tầng 30 tòa nhà Handico tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liên, Hà Nội.

Điện thoại: 0965.663.113 Email: leanhtuan@ybm.com.vn

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 17/6/2019

Địa điểm: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h05 - 09h10	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h10 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử;
09h30 – 9h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
9h40 – 9h50	Thông qua Báo cáo ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019
9h50 – 10h00	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
10h00 – 10h15	Tờ trình HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2019
10h15 – 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội

Yên Bái, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 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 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)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Hôm nay, ngày/...../2019, 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 đây, 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 cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 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 cổ đông thường niên 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)

.....

.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Người được ủy quyền:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====oOo=====

Yên Bái, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 tại Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

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 email hoặc bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 13/6/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Văn phòng tại Hà Nội – Tầng 30 tòa nhà Handico tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0965.663.113 Email: leanhtuan@ybm.com.vn

Số: 08../QC-YBM

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 13/6/2019). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- 2) Báo cáo hoạt động của BKS;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
- 4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 6) Phương án trả cổ tức năm 2018;
- 7) Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ

170
T.Y
AN
SA
GHIE
BAI
T.Y

đồng. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOANG QUỐC HUY



Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa:

- Quý vị cổ đông.
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ công tác quản lý trong năm qua như sau:

I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2018

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao và hầu như tuyệt đối của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018 đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Họp hội đồng quản trị thường kỳ Quý I/2018.
2	03/2018/NQ-HĐQT	21/5/2018	Triển khai kế hoạch niên yết cổ phiếu của công ty.
3	04/2018/NQ-HĐQT	15/7/2018	Họp hội đồng thường niên Quý III/2018
4	05/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

HDQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu; Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

2. Công tác tổ chức - nhân sự:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện việc bồi dưỡng kế tục cán bộ quản lý. Những nhân sự được bổ nhiệm tính đến thời điểm này, cơ bản đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HDQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HDQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HDQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (KH)	Năm 2018 (TH)	
		Giá trị	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	400.000.000.000	320.574.987.999	80,14%
Lợi nhuận sau thuế	63.000.000.000	28.515.581.605	45,26%

Năm 2018, Công ty không hoàn thành kế hoạch đặt ra do những khó khăn từ thị trường, đối thủ cạnh tranh và các tài sản đầu tư bổ sung đưa vào sử dụng chậm hơn so với kế hoạch. Ngoài ra chi phí tài chính tăng mạnh do công ty đầu tư thêm nhà máy 3 và nhà máy 4 đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.

IV. Phương hướng thực hiện chức năng quản lý kinh doanh năm 2019

Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2019, Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh của năm 2019 là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, định hướng mở rộng năng suất, sản lượng hàng hóa và quy mô khách hàng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên lạc với cổ đông, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ.

V. Một số chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong năm 2019

- Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng toàn công ty.
- Kiểm soát chi phí, nhằm giảm giá thành sản phẩm, cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh.
- Lên kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy móc, tài sản công ty nhằm vận hành máy móc ổn định, nâng cao sản lượng.
- Đưa vào khai thác mỏ đá tại xã Minh Tiến thuộc công ty con – Công ty CP Thiết bị Điện và Khoáng sản Yên Bái để cung cấp nguồn đầu vào ổn định, chất lượng cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường sang các nước ngoài thị trường đang sẵn có.

VI. Đánh giá chung

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuy nhiên, do thị trường khó khăn, nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường, nhà máy mới đầu tư đưa vào vận hành chậm hơn so với kế hoạch đã khiến cho hoạt động kinh doanh năm 2018 không đạt được như mong muốn.

Trong năm 2019, với việc tập trung sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nâng cao sản lượng sản xuất, tiết kiệm chi phí, mở rộng thêm thị trường, dự kiến kết quả kinh doanh của Công ty sẽ có nhiều bước đột phá.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

470
TY
HÀN
G SẮC
NGHIỆP
BÁI
-T.V.Ỗ

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của Doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Quốc Huy



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động

1. Thuận lợi:

Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 11,6ha với 04 nhà máy với tổng số máy nghiền siêu mịn là 15 máy trong đó có 02 máy nghiền Thủy lực; Với 04 máy tráng phủ. Công suất của tổng 04 nhà máy đạt 35 ngàn tấn/ tháng. Diện tích xây dựng của 04 nhà máy 5.876 m²; kho chứa hàng 7.440 m² sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào 25.945 m²

Công ty có công ty cổ phần nhựa châu âu lấy ổn định trung bình 14 ngàn tấn/ 01 tháng;

Công ty YBM khẳng định uy tín vị trí tốt trên thị trường Quốc tế và xuất khẩu

Công ty cũng sở hữu mỏ đá trắng tại Lục Yên bắt đầu đi vào khai thác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào trong sản xuất.

Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản đưa vào vận hành 02 nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCO₃, đáp ứng kịp thời nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của khách hàng.

2. Khó khăn, thách thức:

Về sản xuất: Năm 2018, Công ty đã đưa vào vận hành sản xuất thêm 02 nhà máy, tuy nhiên thời gian hoàn thành đưa vào sản xuất vào thời điểm cuối năm nên chưa đạt được doanh thu theo kế hoạch. Đồng thời các nhà máy cũ đến thời kỳ bảo trì, sửa chữa lớn do đó chi phí về sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cũng tăng so với năm 2017.

Về kinh doanh: Trong việc kinh doanh hàng hóa năm 2018, trên cả nước khá sôi động, nhiều đối tác cạnh tranh được thành lập và mở rộng sản xuất nhiều nhà máy được mở ra tại tỉnh Yên Bái và Nghệ An cạnh tranh khốc liệt trong việc bán hàng, giảm giá bán sản phẩm để giật khách hàng nên công ty gặp không ít khó khăn thách thức trong kinh doanh cần phải dày dặn kinh nghiệm, không ngừng nắm bắt thị trường, quản trị sản xuất tốt tiết kiệm chi phí, tốt và ổn định về chất lượng sản phẩm để vẫn duy trì được lượng khách hàng ổn định.



II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Danh mục	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu (tỷ đồng)	220	320,5	500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	29,7	28,5	30

Qua số liệu nêu trên mặc dù doanh thu năm 2018 tăng so với năm 2017, tuy nhiên do một số nguyên nhân sau, lợi nhuận sau thuế không tăng:

+ Do sức ép từ nhiều đối thủ cạnh tranh, giá bán bán cho khách hàng giảm để duy trì các khách hàng ổn định, lâu dài;

+ Tài sản cố định đến thời kỳ bảo dưỡng, sửa chữa lớn do đó chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn phát sinh tăng cao trong năm 2018;

+ Chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, dầu Do năm 2018 tăng so với năm 2017;

+ Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay tăng cao là do trong năm 2018 công ty thực hiện thuê tài chính máy móc và vay dài hạn để đầu tư thêm 02 nhà máy mới đưa vào sử dụng năm 2018;

+ Chi phí vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế năm 2018 cũng tăng cao so với năm 2017.

2. Công tác khác

Nhìn chung năm 2018 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động công ty, khi 02 nhà máy mới gần cuối năm mới đưa vào sử dụng, đồng thời các nhà máy cũ đến thời kỳ bảo trì, bảo dưỡng do đó sản lượng sản xuất, doanh thu chưa đạt được theo mục tiêu đề ra.

Với trọng trách mà cổ đông giao, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực không ngừng để từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn. Ban lãnh đạo tin rằng Công ty sẽ có khởi sắc hơn trong năm 2019, đặc biệt là tăng cao sản lượng, doanh thu và duy trì lợi nhuận sau thuế, cố gắng theo kế hoạch đề ra.

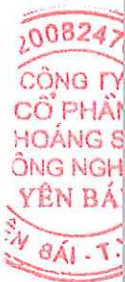
Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2019

- Trong năm 2019, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 1,5 so với năm 2018, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên tại công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng.

- Đưa vào khai thác mỏ đá tại xã Minh Tiến huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, đảm bảo một phần về số lượng, chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào. Đồng thời hợp tác lâu dài với các công ty sở hữu nhiều mỏ đá chất lượng để đảm bảo nguồn nguyên liệu.

- Thực hiện tốt hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo cân đối tài chính. Cải thiện hệ thống kiểm soát để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm



đầu ra.

Một số chỉ tiêu trong hoạt động năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30
3	Dự kiến cổ tức năm 2019	15-20%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TIẾN DŨNG



Yên Bái, ngày 07 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Don – Thành viên

Ông Mai Việt Cường – Thành viên

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD

2.1 Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

Trong năm 2018, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể, công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	
		Giá trị	Tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	265.312.676.408	486.001.548.567	83,18%
Vốn chủ sở hữu	130.244.823.664	158.849.086.239	21,96%
Doanh thu thuần	220.121.698.245	320.574.987.999	45,64%
Giá vốn hàng bán	129.200.601.954	198.233.061.624	53,43%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	29.849.924.087	31.956.384.137	7,06%
Lợi nhuận khác	(148.406.523)	(415.083)	-99,72%
Lợi nhuận trước thuế	29.701.517.564	31.955.969.054	7,59%

200
CỔ
CỔ
KH
CỔ
Y
YÊN

Lợi nhuận sau thuế	29.701.517.564	28.515.581.605	-3,99%
--------------------	----------------	----------------	--------

2.2 Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

- Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 30% theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Công ty đã hoàn thành niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Năm 2018, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán): (Đơn vị tính: nghìn đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	225.830.372	141.087.376
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.005.741	4.310.058
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	77.251.499	78.205.653
III	Hàng tồn kho	107.433.673	43.381.781
IV	Tài sản ngắn hạn khác	38.139.457	15.189.882
B	Tài sản dài hạn	260.171.176	124.225.299
I	Các khoản phải thu dài hạn	1.415.558	1.254.019
II	Tài sản cố định	209.291.405	71.777.604
IV	Tài sản dở dang dài hạn		13.020.976

824
 NG
 PH
 ÁNG
 G NG
 ẢN B
 BÀI -

V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	39.734.400.184	33.750.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	9.729.811	4.422.698
	Tổng cộng tài sản	486.001.548	265.312.676
C	Nợ phải trả	327.152.462	135.067.852
I	Nợ ngắn hạn	267.325.135	121.959.685
II	Nợ dài hạn	59.827.327	13.108.167
D	Vốn chủ sở hữu	158.849.086	130.244.823
I	Vốn chủ sở hữu	158.849.086	130.244.823
	Tổng công nguồn vốn	486.001.548	265.312.676

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018 là một năm khó khăn đối với Công ty, với kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2018 đã cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động công ty. Tuy vậy để khắc phục những tồn tại năm 2018 và đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2019 giao cho, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

Tiếp tục rà soát, bổ xung, xây dựng các quy chế quản lý để nâng cao hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kế hoạch cụ thể để nâng cao năng suất, sản lượng toàn công ty, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí, tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng, sản lượng.

Triệt để thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế và hạch toán kinh doanh, xây dựng, giao khoán kế hoạch đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Công ty, phát hiện những tồn tại, có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã ban hành.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.

Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc và theo từng nội dung, lĩnh vực của hoạt động SXKD.

701
Y
N
BẢN
HIỆP
AT
T.Y.ÊN

Thẩm định báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHCĐ thường niên lựa chọn.

Thu thập các thông tin, trao đổi, với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Anh Tuấn



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Một số chỉ tiêu:

1.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	500.239	56,02%
Lợi nhuận sau thuế	28.515	30.000	5,21%
Vốn chủ sở hữu	158.849	161.449	1,64%
Vốn điều lệ	129.999	143.000	10%
Lợi nhuận sau thuế/DTT	8,89%	5,99%	-2,90%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,95%	18,58%	0,63%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%

1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	520.000	62,21%
Lợi nhuận sau thuế	28.529	31.000	8,66%
Vốn chủ sở hữu	159.494	162.849	2,10%
Vốn điều lệ	129.999	143.000	10,00%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,90%	5,96%	-2,94%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,89%	19,03%	1,14%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%



2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018

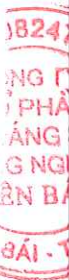
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v chia cổ tức :

4.1 Chia cổ tức bằng tiền mặt như sau:

1. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018: 1.000 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 10% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 12.999.938 cổ phiếu.
3. Tổng số cổ tức năm 2018 chia bằng tiền mặt là: 12.999.938.000 đồng.
4. Thời hạn chi trả: Quý 3/2019.
5. Hình thức chi trả:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại văn phòng công ty.

4.2 Chia cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.299.993 cổ phiếu
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu



- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.999.930.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- **Phương án phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
- **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Quý 3.2019.
- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 10% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được hưởng 10 cổ phiếu mới).
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến quý 3/2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty:**
 - ✓ Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.
 - ✓ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 - ✓ Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

5. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàng Anh Quân

- Chức danh: Ủy viên HĐQT.
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày đại hội đồng thường niên 2019.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Giới thiệu ông Vũ Đức Hậu – Phó TGD Công ty CP Nhựa Châu Âu và ông Nguyễn Đức Vũ – Phó TGD Công ty CP Nhựa Châu Âu ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàng Anh Quân.
- Thời gian: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.



Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Vũ Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: 28/11/1971 Nơi sinh: Hải Phòng
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: 033071000337 cấp ngày: 07/07/2015 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 2406 khu nhà số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: P. 2406 khu nhà số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Đại học
8. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc
10/1994 - 12/2008	Nhân viên - Tập đoàn VNPT
01/2009 – 06/2011	Phó Giám đốc – VNPT Hải Phòng
06/2011 – 03/2014	Trưởng ban IT & VAS - Tập đoàn VNPT
03/2014 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - CTCP Nhựa Châu Âu
06/2016 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - CTCP Polyfill

9. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Nhựa Châu Âu	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Từ 2014 – nay
Công ty Cổ phần Polyfill	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	06/2016 – nay

10. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Đức Bản		61/126 Ngô Quyền,		

			Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng		
Mẹ	Vũ Thị Tranh		61/126 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng		
Em traí	Nguyễn Đức Lâm	năm 1974	127/126 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng		
Em traí	Nguyễn Đức Nghiệp	Năm 1977	TT M1 Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội		
Vợ	Ngô Thị Kim Thanh	Năm 1972	P2406, 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		
Con	Nguyễn Vũ Hà Mi	Năm 1998			
Con	Nguyễn Đức Trường An	Còn nhỏ			

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội , ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Đức Vũ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Vũ Đức Hậu Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1957 Nơi sinh: Nam Định
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: 036057000294 cấp ngày: 11/08/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 04, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Tổ 04, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Trình độ chuyên môn: Đại học
8. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc
1988 – 1990	Giảng viên - ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội
1990 – 2010	Học tập và làm việc tại Nhật Bản
2010 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - CTCP Nhựa Châu Âu
06/2016 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Polyfill

9. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Nhựa Châu Âu	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Từ 2010 – nay
Công ty Cổ phần Polyfill	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	06/2016 – nay

10. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Vũ Văn Mùi	Năm 1931	Thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng,	Đã mất	

			HuyệnNghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định		
Mẹ	Đoàn Thị Hồng	Năm 1931	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, HuyệnNghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định	Đã mất	
Anh traí	Vũ Văn Minh	năm 1953	Thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định		
Em traí	Vũ Văn Cồn	năm 1961	thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, HuyệnNghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định		
Em gái	Vũ Thị Tươi	Năm 1965	Thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định		
Em traí	Vũ Văn Sự	Năm 1971	Thôn Văn Giáo, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định		
Vợ	Trần Thị Thanh Thủy	Năm 1966	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội		
Con	Vũ Nam Hưng	Năm 1990	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội		
Con	Vũ Nam Hải	Năm 1997	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội , ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGƯỜI KHAI

Vũ Đức Hậu

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái, số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người. Hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái là 05 thành viên. Ngày 07/06/2019, ông Hoàng Anh Quân và ông Hoàng Văn Hùng miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo tờ trình của HĐQT.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu đợt này: 02 người.
- Nhiệm kỳ: tối đa 05 năm.

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.



Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Quý cổ đông vui lòng download mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch tại website: <http://ybm.com.vn>, gửi hồ sơ bản gốc về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty, cụ thể như sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Văn phòng Hà Nội - Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Địa chỉ: Tầng 30, tòa nhà Handico tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0965.663.113

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 15/6/2019

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ năm 2015-2020 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/6/2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 14/6/2019 về địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái- Tầng 30 tòa nhà Handico Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Số điện thoại:0965.663.113

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng..... năm 2018

NGƯỜI KHAI

Số: ... /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày ... tháng ... năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	500.239	56,02%
Lợi nhuận sau thuế	28.515	30.000	5,21%
Vốn chủ sở hữu	158.849	161.449	1,64%
Vốn điều lệ	129.999	143.000	10%
Lợi nhuận sau thuế/DTT	8,89%	5,99%	-2,90%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,95%	18,58%	0,63%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%

3.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	520.000	62,21%
Lợi nhuận sau thuế	28.529	31.000	8,66%
Vốn chủ sở hữu	159.494	162.849	2,10%

Vốn điều lệ	129.999	143.000	10,00%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,90%	5,96%	-2,94%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,89%	19,03%	1,14%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

6.1 Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Là đơn vị kiểm toán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty phù hợp với các tiêu thức nêu trên.

Điều 7: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 với 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàng Anh Quân.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Đức Hậu và ông Nguyễn Đức Vũ vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ, HĐQT
- VT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG QUỐC HUY

