

Yên Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu
Và cử người đại diện quản lý vốn.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 30-12-2019
Số: 27780

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 02163.886.301

Fax: 02163.886.303

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định góp vốn để thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2019 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 gửi kèm theo: Quyết định số: 22/QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý vốn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC LÝ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH



Nguyễn Thị Nguyệt



Số: 22 /QB-HĐQT

Yên Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu và cử người đại diện quản lý vốn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21 /BB-HĐQT ngày 26/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu và cử người đại diện quản lý vốn;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NOCREM Yên Bình tại Lai Châu và cử người đại diện quản lý vốn với các nội dung chính như sau:

1-Tên Công ty mới thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG NORCEM YÊN BÌNH TẠI LAI CHÂU.

2-Trụ sở chính: Bản Thảm, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

3-Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao.

4-Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (chín mươi năm tỷ đồng).

5-Cơ cấu vốn: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình góp 25.500.000.000 đồng (hai năm tỷ, năm trăm triệu đồng) tương ứng 26,84% vốn điều lệ.

6-Hình thức góp vốn của Công ty: Tiền Mặt

7- Thời gian góp vốn: từ tháng 1/2020 đến hết tháng 3/2020.

8-Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Cử ông Mai Thanh Hải

- CCCD số: 038087016709. Ngày cấp: 08/7/2019. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 215B, Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Nơi ở Hiện nay: Số nhà 215B, Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình



Là người đại diện quản lý toàn bộ số vốn góp của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tại Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu.

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Giám đốc và ông Mai Thanh Hải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan và ông Mai Thanh Hải có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

CTCP
YÊN BÌNH