

Số: 55../2020/CV-YBC

Yên Bái, ngày 06 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-03-2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số: 04853

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 84-(29) 388 51 54 Fax: 84-(29) 388 55 85

Website: <http://www.ybcmjsc.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Chiến

Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 84-(29) 388 51 54 Fax: 84-(29) 388 55 85

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số: 55../2020/NQ-HĐQT về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VTCT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Phú

Yên Bái, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  
(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 họp của Hội đồng quản trị ngày 06/03/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần thứ XVII) Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày: 27/3/2020.

- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Phú