

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2020

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 15./XYK-HĐQT

I. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty : Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
Trụ sở chính : Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 0293 886 301 Fax : 0293 886 303

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 20/06/2003 và thay đổi lần thứ 8 số 5200213597 ngày 04/3/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

II. Thông tin về cổ đông:

Tên cổ đông :Mã cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số GCNĐKKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 24/7/2020:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. Mục đích xin ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương đề nghị bãi bỏ và bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và các nội dung khác liên quan.

IV. Nội dung xin ý kiến:

Nội dung thứ nhất: Thông qua chủ trương bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo phê duyệt nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung thứ hai: Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 điều khoản III của Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (theo nội dung phụ lục 2 đính kèm). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

V. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "√" vào ô tương ứng theo bảng dưới đây:


Nội dung xin ý kiến	Phương án biểu quyết của cổ đông		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung thứ nhất			
Nội dung thứ hai			

VI. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty chậm nhất vào ngày 04/8//2020 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0293 886 301

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu.

Trân trọng! 

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số *14* /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày *23* tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị bãi bỏ và bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 20/06/2003 và thay đổi lần thứ 8 số 5200213597 ngày 04/3/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

Hội đồng quản trị báo cáo Quý cổ đông và xin ý kiến Quý cổ đông về việc bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình như sau:

1. Bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh :

Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong 13 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, thay đổi lần thứ 8 ngày 4/3/2019 (chi tiết như phục lục 1 đính kèm)

Tuy nhiên, các ngành nghề kinh doanh cấp năm và một số ngành nghề tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty không còn phù hợp tại điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP “*Khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp*” do vậy Công ty bãi bỏ và thay thế bằng mã ngành kinh tế theo quy định.

Đồng thời, căn cứ vào năng lực về con người cũng như thiết bị hiện tại, Công ty bổ sung một số ngành nghề kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho người lao động và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty. (chi tiết như phục lục 2 đính kèm)

2. Sửa đổi điều lệ Công ty :

Theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì “Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp” và theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thì việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của công ty, do đó để định hướng chiến lược kinh doanh trong tình hình mới, Công ty sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp.


Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Quý cổ đông thông qua các nội dung sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua chủ trương bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo phê duyệt nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung thứ hai: Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 điều 3 phần III của Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (theo nội dung phụ lục 2 đính kèm) . Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và có ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Quý cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP.



PHỤ LỤC 2



Chi tiết các ngành nghề kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty xin ý kiến Quý cổ đông thông qua

I. Bỏ bỏ một số ngành nghề kinh doanh :

Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : xây dựng các công trình : dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, hạ tầng cơ sở.
77302	Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng
46697	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.
55104	Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
7820	Cung ứng lao động tạm thời

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4669	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác
3511	Sản xuất điện
3512	Truyền tải và phân phối điện
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động
4101	Xây dựng nhà để ở
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo



4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp hệ thống điện
4322	Lắp hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329	Lắp hệ thống xây dựng khác
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (theo hợp đồng)
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết : Mua bán máy móc, thiết bị dùng trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng
2592	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết : Tổ chức hội thảo, tập huấn, hội nghị khách hàng.
4690	Bán buôn tổng hợp
5022	Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa: Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH

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

Yên Bình, ngày tháng năm 2020

Số:/NQ-ĐHĐCĐ
Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: .../XYK-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết như sau:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Không có ý kiến :%

Điều 2. Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 điều 3 phần III của Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết như sau:

- Tán thành :%
- Không tán thành :%
- Không có ý kiến :%

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Loan