

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51.../CV-XMYB

Yên Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

- Mã chứng khoán : VCX
- Địa chỉ : Tổ 3- Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại : 02163.886.301
- Fax : 02163.886.303
- Email : ximangyenbinh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 3 năm 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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TỐN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyệt

(*) Tài liệu gửi kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2019.

Số: 50 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Tên giao dịch: 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: 0216 3886301

Fax: 0216 3886303

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Mã chứng khoán: VCX

Mã ISIN: VN000000VCX8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ 7 ngày 20/4/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;



+ Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019;

+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

1 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình – Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

ximangyenbinh@gmail.com và k.huan1582@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Loan

