



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô "lê" làm cổ phiếu quỹ của Công ty)

- 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 26/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô lê làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông – Cổ phiếu lô lê (cổ phiếu có khối lượng dưới 100 cổ phiếu).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số Mệnh giá lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số cổ phiếu lô "lê" YBC của cổ đông đang nắm giữ;
5. Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ Công ty.
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc Quỹ Đầu tư phát triển.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.



9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Toàn bộ số cổ phiếu lô “lê” của YBC. Tối thiểu 50% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 2.000 cổ phiếu; Tối đa 100% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 4.000 cổ phiếu.

11. Giá (khoảng giá): Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá mua vào theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết và biên bản Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan;

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô "lẻ" làm cổ phiếu quỹ của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 26 tháng 03 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **5200216647** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 09 năm 2018.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|----------------------|--|
| Ông Phạm Quang Phú | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; |
| Ông Phạm Việt Thương | - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty; |
| Ông Vũ Xuân Nguyên | - Thành viên HĐQT |

Chiếm 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Phạm Quang Phú – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Chiền.

II. Nội dung thảo luận

Vấn đề 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông – Cổ phiếu lô lẻ (cổ phiếu có khối lượng dưới 100 cổ phiếu).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số Mệnh giá lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số cổ phiếu lô "lẻ" YBC của cổ đông đang nắm giữ;
5. Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ Công ty.
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc Quỹ Đầu tư phát triển.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.



10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Toàn bộ số cổ phiếu lô “lẻ” của YBC. Tối thiểu 50% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 2.000 cổ phiếu; Tối đa 100% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 4.000 cổ phiếu.

11. Giá (khoảng giá): Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá mua vào theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết và biên bản Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan;

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt mua cổ phiếu quỹ.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

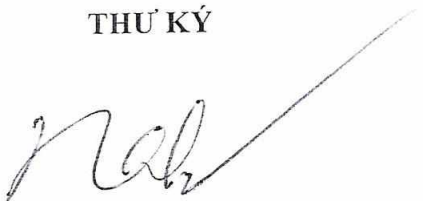
IV. Kết thúc cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Chiến - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.
Chủ tọa cuộc họp – Ông **Phạm Quang Phú** – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 26/03/2019 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Chiến

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú