



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Thông qua kết quả sử dụng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018)

- 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 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 08/04/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua kết quả sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018.**

**1.1. Nội dung triển khai thực hiện dự án:**

- Việc triển khai dự án: “*Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái*” được bắt đầu thực hiện từ năm 2016 với nguồn vốn đi vay từ các cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tổng số tiền vay từ các cổ đông hiện hữu là: 31.625.700.000 đồng.
- Giai đoạn 2016-2018, dự án đã được triển khai với các hạng mục như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Giá trị -VNĐ (bao gồm cả VAT)
1	Mở rộng đường vận chuyển đá nguyên liệu	538.333.272
2	Mở mới khai trường khai thác đá	8.928.166.500
3	XD mới dây truyền nghiền đá thức ăn chăn nuôi và nhà xưởng	2.297.623.900
4	Mở đường vận chuyển đá phía Đông Bắc	4.646.495.226
5	Mua sắm máy xúc đào phục vụ khai thác	11.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>27.410.667.898</b>

- Số tiền còn lại tại ngày 31/12/2018 là : **4.215.032.102** đồng.



**1.2. Kết quả sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018:**

Ngày 04/09/2018, Công ty hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ với tiền thu được là: 31.625.700.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Công ty tiến hành thanh toán trả lại toàn bộ số vốn vay cho các cổ đông hiện hữu, như sau.

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)
1	Thiệu Thị Thanh Hương	2.999.670.100
2	Lê Thị Hiền	900.000.000
3	Đỗ Thị Hương	799.560.000
4	Đỗ Xuân Khiêm	540.000.000
5	Dương Văn Ngân	6.160.000.000
6	Nguyễn Trung Thông	9.524.800.000
7	Phạm Cẩm Phương	2.410.000.000
8	Vũ Xuân Nguyên	1.951.000.000
9	Phạm Việt Thương	6.340.669.900
<b>Tổng cộng</b>		<b>31.625.700.000</b>

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:** Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 đối với số vốn không sử dụng hết cho dự án mỏ đá Mông Sơn.

- Do chưa có nhu cầu, Công ty chưa tiến hành đầu tư bổ sung thêm các hạng mục xây dựng cơ bản tại mỏ đá Mông Sơn. Đến ngày 31/03/2019, số tiền còn lại không sử dụng hết cho dự án mỏ Mông Sơn là: 4.215.032.102 đồng.

- Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ sung phần vốn không sử dụng hết cho dự án Mông Sơn vào nguồn vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền Ban giám đốc thực hiện lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 và trình ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty thông qua.

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:** 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 nhận:** ✓

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Quang Phát*