

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

(V/v: Đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết 71/YBC/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019)

- 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 Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019 về 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 vào Tờ trình số 81/TTr-HĐQT được thông qua tại Nghị quyết số: 94/YBC/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán và phát hành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đính chính, sửa đổi và bổ sung nội dung: “ *Thông qua kết quả sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018*”. Cụ thể:

Do sự sai sót từ Bộ phận Kế toán Công ty trong việc tổng hợp thông tin và số liệu về quá trình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018, dẫn đến một số thông tin được nêu trong Nghị quyết số: 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 chưa được chính xác. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái quyết định thực hiện đính chính, sửa đổi và bổ sung một số nội dung có liên quan như sau:

1.1. Nội dung triển khai thực hiện dự án:

- Nội dung đã công bố tại Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019:

“- 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
Tổng cộng		27.410.667.898

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

- Nội dung chính, sửa đổi và bổ sung:

“- 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*”: Trong năm 2016, trong khi bắt đầu tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Mông Sơn để mở rộng khai trường nhằm tăng sản lượng khai thác đá để phục vụ sản xuất. Do chưa đủ điều kiện tăng vốn nên Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã tiến hành họp và huy động vốn vay của các cá nhân nhằm thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tổng số tiền vay từ các cổ đông hiện hữu là: 31.625.700.000 đồng, chi tiết:

STT	Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
1	Thiệu Thị Thanh Hương	2.999.670.100	theo kế ước vay
2	Lê Thị Hiền	900.000.000	theo kế ước vay
3	Đỗ Thị Hương	799.560.000	theo kế ước vay
4	Đỗ Xuân Khiêm	540.000.000	theo kế ước vay
5	Dương Văn Ngân	6.160.000.000	theo kế ước vay
6	Nguyễn Trung Thông	9.524.800.000	theo kế ước vay
7	Phạm Cẩm Phương	2.410.000.000	theo kế ước vay
8	Vũ Xuân Nguyên	1.951.000.000	theo kế ước vay
9	Phạm Việt Thương	6.340.669.900	theo kế ước vay
Tổng cộng		31.625.700.000	

200
CỘNG
CỔ I
XI N
KHO
YÊN
BÍNH

Giai đoạn 2016-2018, số tiền huy động được này đã được sử dụng để mua sắm tài sản đầu tư xây dựng công trình tại mỏ đá vôi Mông Sơn 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
Tổng cộng		27.410.667.898

...”

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

- Nội dung đã công bố tại Nghị quyết số 71/YBC/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019:

“ 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
Tổng cộng		31.625.700.000

...”

- Nội dung đính chính, sửa đổi và bổ sung:

“ Đến ngày 07 tháng 9 năm 2018 Công ty đã hoàn tất các thủ tục tăng vốn. Sau khi tăng vốn thành công Công ty tiến hành trả lại vốn vay được sử dụng để mua sắm tài sản và đầu tư Xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn cho các cá nhân với tổng số tiền 27.410.667.898 đồng.

Nội dung	Số tiền (VND)
Số tiền tăng vốn là:	31.625.700.000
Số tiền đã trả các cá nhân cho khoản vay được sử dụng để mua sắm tài sản và đầu tư Xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn	27.410.667.898
Số tiền còn lại	4.215.032.102

...”

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: 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



Phạm Quang Phú

