

Yên Bình, ngày /9 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 02163.886.301

Fax: 02163.886.303

Người được uỷ quyền CBTT: Nguyễn Thị Nguyệt – Kế toán trưởng.

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 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/3/2020 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 TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 62 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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: 13/04/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 30/04/2020
- 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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- + Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- + 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
CHỨC TÊN ĐƯỢC KIỂM GIÁM ĐỌC



Mai Thế Loan