

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 78/CV/YBC

Yên Bái, ngày 08 tháng 04 năm 2020

V/v Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09 -04- 2020

Số: **09316**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày **28/04/2020**.

**2. Địa điểm:** Trụ sở công ty, Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

**6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: [www.ybcmjsc.com.vn/](http://www.ybcmjsc.com.vn/).

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Phú**