

Số: 100 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi:

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

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22 -04- 2020

Số: 10737

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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 08h00 thứ 5, ngày 30 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty 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

Yên Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian:** 08h00 thứ 5, ngày 30 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email Giấy đăng ký tham dự, ý kiến phản hồi, đề cử, ứng cử đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2020.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**

- Phòng TCHC - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
- Email: ximangyenbinh@gmail.com
- Điện thoại: 02163 886 301 ĐD: 0987 153 990

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thời gian họp có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch bệnh covid-19, thông tin chi tiết sẽ được Công ty cập nhật và công bố tại Website: www.ximangyenbinh.com thay cho thông báo gửi bằng đường bưu điện đến Quý Cổ đông.

Trân trọng./.





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

-----***-----

....., ngày..... tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày 30/4/2020 tại Văn phòng Công ty – Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



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

-----***-----

....., ngày..... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức