

Yên Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông;
- Nghị quyết họp HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
YÊN BÌNH  
H. YÊN BÌNH - T. YÊN BÁI  
Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 140 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2020

### THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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: 22/6/2020

**1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 6, tháng 7 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

**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](mailto:ximangyenbinh@gmail.com) và [k.huan1582@gmail.com](mailto: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



GIÁM ĐỐC  
Mai Thế Loan

Số: 10 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 1 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về  
nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;

Căn cứ Biên bản số 9 /BB-HĐQT ngày 1 /6/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *A*  
- Như Điều 3;  
- Lưu: VP, HĐQT.



*Mai Thế Loan*  
Mai Thế Loan