

CÔNG TY CP XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: 188/XMYB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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**

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại liên hệ: 02163.886.301/ Fax: 02163.886.303

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

**Nội dung thông tin công bố**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-DHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/08/2020 của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình thông qua việc bãi bỏ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2020 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: *Đang*

- Như kính gửi

- VT (lưu)



Người được ủy quyền CBTT

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**  
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 15/XYK-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết như sau:

- Tán thành : 76,98%
- Không tán thành : 0,075%
- Không có ý kiến : 0,019%

**Điều 2.** Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 điều 3 phần III của Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết như sau:

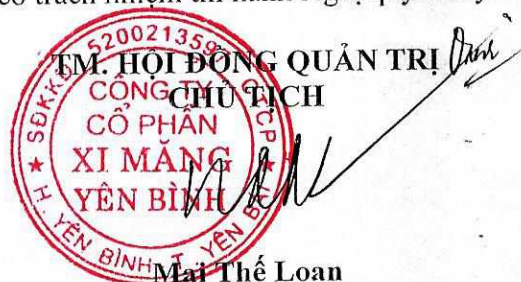
- Tán thành : 76,98%
- Không tán thành : 0,075%
- Không có ý kiến : 0,019%

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com;
- Lưu: VP, HĐQT.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(V/v đề nghị bãi bỏ và bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh  
của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình)

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, chúng tôi gồm:

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông: Mai Thế Loan - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lò Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông: Mai Thanh Hải - Thành viên HĐQT

**Ban Giám sát:**

1. Bà: Đặng Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: Nguyễn Hoàng Thạch - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà: Nguyễn Minh Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát
4. Bà: Nguyễn Thị Loan - Cổ đông

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề nghị bãi bỏ và bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình. Nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:

**1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình**

- Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 5200213597.

**2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**

Thông qua bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

<b>I. Ngành nghề bãi bỏ</b>	
<b>Mã, ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b>
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : xây dựng các công trình : dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, hạ tầng cơ sở.
77302	Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

46697	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.
55104	Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
7820	Cung ứng lao động tạm thời
<b>II. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:</b>	
<b>Mã, ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b>
4669	Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, Xi măng và thạch cao
2396	Cắt tạo đá và hoàn thiện đá
2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
2829	Sản xuất máy chuyên dụng khác
3511	Sản xuất điện
3512	Truyền tải và phân phối điện
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động
4101	Xây dựng nhà ở
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

5201  
CỘ  
CỘ  
I M  
EN  
BIN



4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp hệ thống điện
4322	Lắp hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329	Lắp hệ thống xây dựng khác
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (theo hợp đồng)
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị dùng trong ngành công nghiệp sản xuất Xi măng
2592	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết : Tổ chức hội thảo, tập huấn, hội nghị khách hàng.
4690	Bán buôn tổng hợp
5022	Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa: Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

3. Số phiếu phát ra: 778 tương đương 26.530.000 cổ phiếu

4. Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương đương 20.447.906 cổ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương đương 20.447.906 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương ..... cổ phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình theo nguyên tắc sau:

⊥ Phiếu hợp lệ:

- Do Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình phát hành và phải có con dấu của Công ty;
- Chích chọn 01 ô biểu quyết ý kiến;

- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

- Phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình trước 17 giờ 00 ngày 04/8/2020, tính theo dấu bưu điện.

⊕ Phiếu không hợp lệ:

- Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào nhiều hơn 01 ô ý kiến hoặc không điền vào bất kỳ một ô ý kiến nào;

- Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời điểm 17 giờ 00 ngày 04/8/2020;

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác hoặc không gửi về Công ty.

Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ theo quy định trên thì được xem như không biểu quyết thông qua nội dung lấy ý kiến

## 5. Kết quả kiểm phiếu

### 5.1. Nội dung bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh

Tán thành:	20.422.906 CP	Chiếm 76,98 % cổ phiếu của Công ty
Không tán thành:	20.000 CP	Chiếm 0,075 % cổ phiếu của Công ty
Không có ý kiến	5.000 CP	Chiếm 0,019 % cổ phiếu của Công ty

### 5.2. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tán thành:	20.422.906 CP	Chiếm 76,98 % cổ phiếu của Công ty
Không tán thành:	20.000 CP	Chiếm 0,075 % cổ phiếu của Công ty
Không có ý kiến	5.000 CP	Chiếm 0,019 % cổ phiếu của Công ty

## 6. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

- Như vậy, hai (02) nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ 76,98%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 04 (bốn) bản, gửi UBCK Nhà nước 01 (một) bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 (một) bản, Thư ký HĐQT lưu 01 (một) bản, Quản lý cổ đông Công ty lưu 01 (một) bản, đồng thời bản scanning được gửi tới Quý cổ đông thông qua website Công ty.





Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trên. *Ơn*



**Thành viên HĐQT**

**Lò Mạnh Cường**

**Thành viên HĐQT**

**Mai Thanh Hải**

**Trưởng ban Kiểm soát**

**Đặng Thị Thanh Hương**

**Thành viên Ban kiểm soát**

**Nguyễn Hoàng Thạch**

**Thành viên Ban kiểm**

**Nguyễn Minh Huệ**

**Đại diện Cổ đông**

**Nguyễn Thị Loan**

