



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Yên Bái, 2021



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2021 (Thứ Bảy)

Địa điểm: A66, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
09h00' ÷ 09h20'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20' ÷ 09h 30'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h30' ÷ 09h45'	- Khai mạc và giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
09h45' ÷ 10h30'	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Sửa đổi, bổ sung điều lệ (nếu có) - Một số nội dung quan trọng khác (Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ...)	Chủ tọa
	- Báo cáo của BKS năm 2020, - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán <i>Tờ trình của BKS về việc:</i> - Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;	Trưởng BKS
10h30' ÷ 10h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
10h45' ÷ 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' ÷ 11h15'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h15' ÷ 11h30'	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký
	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

Yên Bái, ngày 1. tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội.

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách chốt đến ngày 30/09/2021 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng), 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh), Phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu vàng), Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (màu hồng).

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- 2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- 2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 2. Đoàn chủ tịch. Chủ tọa Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/09/2021; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông và gửi đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu

quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Ban thư ký, đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/09/2021

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề và Bầu cử tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết (màu xanh)

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm

082
NG
PH
ÁN
IG N
ÊN
BÁI

2020, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Phân phối lợi nhuận 2020....

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
 - Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
 - Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.
 - Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - + Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
 - + Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát
- Quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ lại tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hoàng Quốc Huy



QUY CHẾ

BẦU CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

I. BẦU CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/09/2021.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Quốc Huy

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$7.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 35.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	5.000
7. Ứng viên 7	5.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	35.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	15.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	3.000
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	26.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	36.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020;

Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ công tác quản lý trong năm qua như sau:

I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

1. Thông tin về Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức Vụ
1	Ông Hoàng Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Đức Hậu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3	Ông Huỳnh Song Trà	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Vũ	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, tuy không tổ chức thường xuyên các cuộc họp, song Hội đồng quản trị vẫn tham gia chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Ban giám đốc báo cáo và Ban kiểm soát xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

Các nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2020, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết kí hợp đồng kiểm

			toán
2	Nghị quyết 2205/2020/NQ – HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông
3	Nghị quyết 06.07/2020/NQ- HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết ký kết hợp đồng kiểm toán

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

3. Công tác tổ chức - nhân sự

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	425	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.3	14.7	66%



3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.2	1.48	67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.1	13.22	66%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	4	3	75%

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2020 các chỉ tiêu không đạt so với Kế hoạch đề ra. Nguyên nhân không đạt so với kế hoạch là do:

- Do chất lượng đá đầu vào không ổn định, máy móc đã đầu tư thời gian dài, mặc dù có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa nhưng sản phẩm tạo ra không đạt yêu cầu. Lượng sản phẩm sản xuất không đạt tiêu chuẩn, hủy dẫn đến chi phí tăng hơn so với dự kiến kế hoạch đề ra.

- Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu tại công ty. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ấn Độ thì bị đóng băng do ảnh hưởng dịch bệnh. Các hãng tàu lần lượt giảm tải, tăng giá đồng loạt. Vì vậy, mà doanh thu quốc tế giảm, lợi nhuận cũng giảm do phát sinh tăng các chi phí cảng, biển...

Trước những khó khăn và thách thức của năm 2020 có tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban kiểm soát thực hiện soát xét Báo cáo KQKD hàng quý và đã có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự quản lý điều hành kịp thời.

Lợi nhuận 13.22 tỷ sau thuế năm 2020, một phần được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản đến hạn và một phần được dùng để trả cổ tức cho các cổ đông tại công ty.

IV. Phương hướng thực hiện chức năng quản lý kinh doanh năm 2021

Năm 2021, trước tình hình COVID – 19 diễn biến ngày một phức tạp, nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2021, Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh của năm 2021 là giữ vững ổn định, tiếp tục khai thác tốt các nguồn lực hiện có, ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, giảm bộ máy nhân sự, tìm kiếm phát triển mặt hàng kinh doanh thương mại như: hóa chất, phụ gia.....phù hợp thiết yếu với tình hình tiêu thụ hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ.

V. Một số chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	% TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	392	396	1.0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	425	435	2.4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14.7	17	15.6%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.5	1.7	13.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.2	15.3	15.9%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3%	4%	33.3%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.3	8.5 - 9	8.4%

2. Các giải pháp cụ thể năm 2021

- Ổn định sản xuất, phục vụ đầu vào cho công ty thành viên trong hệ thống.
- Giảm thiểu bộ máy nhân sự, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa máy.
- Tìm kiếm, phát triển thêm mảng kinh doanh thương mại hóa chất, phụ gia..., phù hợp với tình hình tiêu thụ thiết yếu trên thị trường hiện nay, phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty.
- Xây dựng kế hoạch mở rộng sang thị trường quốc tế khác như: trung quốc....

VI. Đánh giá chung

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên, do thị trường khó khăn, đối thủ hạ giá để chiếm lĩnh khách hàng, dịch bệnh ngày càng phức tạp, cộng thêm các hãng tàu đồng loạt tăng giá nên chi phí ngày càng tăng cao. Ngoài ra, máy móc khấu hao nhiều năm nên có tác động lớn đến chất lượng sản phẩm. Trong năm 2021 với hi vọng tình hình ngày một khả quan hơn, Hội đồng quản trị cũng sẽ cố gắng tham gia chỉ đạo sát hơn nữa để điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh hàng quý nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho công ty.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sự quan tâm đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;



Hoàng Quốc Huy

Yên Bái, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**
Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. Tình hình hoạt động

1. Thuận lợi:

Công ty CP khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 11.6 ha, có 4 phân xưởng với tổng 16 máy nghiền bột đá siêu mịn, trong đó có 02 máy thủy lực, 04 máy tráng phủ. Công suất tổng 4 nhà máy đạt khoảng 35-40 nghìn tấn/ tháng. Diện tích xây dựng 4 nhà máy 5.876m², kho chứa hàng rộng 6.940 m², sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào, nhà văn phòng, nhà để xe.... là 51.176 m² (Tổng diện tích khoảng gần 6.4 ha).

Sản lượng sản xuất chủ yếu cung cấp cho Công ty cổ phần nhựa Châu Âu và các công ty thành viên lấy ổn định trung bình 20-25 nghìn tấn /tháng.

Công ty YBM khẳng định được uy tín và vị trí tốt trên cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

2. Khó khăn, thách thức:

Khó khăn chung: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu tại công ty. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ấn Độ thì bị đóng băng do ảnh hưởng dịch bệnh. Các hãng tàu lần lượt giảm tải, tăng giá đồng loạt.

Về sản xuất: Do máy móc đầu tư thời gian dài, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thường xuyên hơn dẫn đến các chi phí sửa chữa ngày một tăng.

Về kinh doanh: Trong năm 2020, một số đối thủ lớn, có tiềm năng chào giá thấp dẫn đến việc cạnh tranh khách hàng khốc liệt, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, một số khách hàng yêu cầu tìm nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp để giảm giá thành thành phẩm, đáp ứng nhu cầu của họ về giá cả.

Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	425	85%



	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.3	14.7	66%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.2	1.48	67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.1	13.22	66%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	4	3	75%

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2020 các chỉ tiêu chưa đạt so với Kế hoạch đề ra. Nguyên nhân không đạt so với kế hoạch là do:

- Do chất lượng đá đầu vào không ổn định, máy móc đã đầu tư thời gian dài, mặc dù có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa nhưng sản phẩm tạo ra không đạt yêu cầu. Lượng sản phẩm sản xuất không đạt tiêu chuẩn, hủy dẫn đến chi phí tăng hơn so với dự kiến kế hoạch đề ra.

- Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu tại công ty. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ấn Độ thì bị đóng băng do ảnh hưởng dịch bệnh. Các hãng tàu lần lượt giảm tải, tăng giá đồng loạt. Vì vậy, mà doanh thu quốc tế giảm, lợi nhuận cũng giảm do phát sinh tăng các chi phí cảng, biển...

2. Công tác khác

Nhìn chung năm 2020 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động công ty, khi tình hình dịch bệnh và việc cạnh tranh trong lĩnh vực đang sản xuất là rất lớn, đồng thời các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận không đạt được kế hoạch đề ra.

Với trọng trách mà cô đồng giao, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực không ngừng để từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn. Ban lãnh đạo tin rằng Công ty sẽ cố gắng giữ được ổn định năm 2021- năm mà nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều do dịch bệnh Covid-19.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2021

I. Mục tiêu kinh doanh

Trong năm 2021, với tình hình hiện tại, công ty chú trọng tới việc ổn định chất lượng sản phẩm, tìm kiếm cơ hội thị trường mới như: trung quốc...., đồng thời mở rộng mảng thương mại khác để đảm bảo giữ vững các chỉ tiêu kinh doanh như năm 2020. Đó là mục tiêu trước mắt của công ty trong tình hình khó khăn do dịch bệnh. Hơn nữa, công ty cũng tập trung kiện toàn giảm thiểu bộ máy nhân sự nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên tại công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh

1. Kế hoạch sản lượng sản xuất.

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Nội địa	Nghìn tấn	353
2	Quốc tế	Nghìn tấn	39
Tổng		Nghìn tấn	392

1701-
TY
HÀN
G SÁ
NGHIỆ
BÁI
I-T.Y

2. Kế hoạch doanh thu:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	DOANH THU
1	Doanh thu bán thành phẩm nội địa	Tỷ đồng	304
2	Doanh thu bán thành phẩm quốc tế	Tỷ đồng	89
3	Doanh thu khác (thương mại)	Tỷ đồng	42
Tổng		Tỷ đồng	435

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	CHI PHÍ GIÁ VỐN
1	Nội địa	Tỷ đồng	208
2	Quốc tế	Tỷ đồng	59
3	Thương mại	Tỷ đồng	41
Tổng		Tỷ đồng	308

4. Kế hoạch lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	435
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	418
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	308
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	70
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	4
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	16
	- Chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá	Tỷ đồng	16
5	Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	20
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	17
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.7
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.3
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3.5%
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	8.5 - 9

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Hải

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

Ông Nguyễn Văn Don – Trưởng ban

Ông Mai Đình Đình – Thành viên

Ông Lê Đình Chinh – Thành viên

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HDQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HDQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD

2.1 Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

Trong năm 2020, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể, công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (trđ)	Năm 2020	
		Giá trị (trđ)	Tăng trưởng (%)
Tổng giá trị tài sản	459,031	419,219	-8.7%
Vốn chủ sở hữu	158,477	171,757	8.4%
Doanh thu thuần	435,909	425,536	-2.4%
Giá vốn hàng bán	310,061	294,050	-5.2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	11,993	23,060	92.3%
Lợi nhuận khác	(1,973)	(8,295)	320.4%
Lợi nhuận trước thuế	10,020	14,764	47.3%
Lợi nhuận sau thuế	9,215	13,280	44.1%

2.2 Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Năm 2020, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	209,846	236,048
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18,086	4,283
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	116,097	125,626
III	Hàng tồn kho	55,398	84,592
IV	Tài sản ngắn hạn khác	20,265	21,546
B	Tài sản dài hạn	209,373	222,983
I	Các khoản phải thu dài hạn	125	115
II	Tài sản cố định	190,711	204,567
III	Tài sản dở dang dài hạn	6,925	6,925
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,000	2,000
V	Tài sản dài hạn khác	9,612	9,377
	Tổng cộng tài sản	419,219	459,031
C	Nợ phải trả	247,462	300,554
I	Nợ ngắn hạn	199,072	235,548
II	Nợ dài hạn	48,390	65,006
D	Vốn chủ sở hữu	171,757	158,477
I	Vốn chủ sở hữu	171,757	158,477
	Tổng cộng nguồn vốn	419,219	459,031

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2020 là một năm khó khăn đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung cũng như đối với Công ty do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm cho doanh thu của Công ty chỉ đạt 425 tỷ, giảm 8% so với năm 2019, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng từ 10 tỷ lên 14.7 tỷ (tăng 47%) so với năm 2019, điều đó thể hiện sự hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty. Năm 2021 đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát và tiếp tục có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất của Công ty, vì vậy để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2021 giao cho, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế quản lý để nâng cao hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy điều hành sản xuất và kinh doanh, nâng cao năng lực làm việc, tăng hiệu suất lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí, tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực để thúc đẩy kinh doanh của Công ty.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid theo quy định của nhà nước, tích cực tuyên truyền việc phòng chống dịch đến người lao động, đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã ban hành.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.

Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc và theo từng nội dung, lĩnh vực của hoạt động SXKD.

Thẩm định báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn.

Thu thập các thông tin, trao đổi, với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

THÀNH VIÊN


Mai Đình Đình

THÀNH VIÊN


Lê Đình Chính

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Sơn

Số: A../TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính riêng Công ty năm 2020 đã được kiểm toán
- Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2020 đã được kiểm toán

Các báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) vào ngày 31 tháng 12 năm 2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Quốc Huy

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ Phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái về việc thông qua Đại hội các nội dung, các Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức biểu quyết, Quyết định tại phiên họp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban kiểm soát sẽ đề xuất lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt – CN Miền Bắc;
- 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- 3) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành.

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Các công ty kiểm toán nêu trên đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2021. Bên cạnh đó, các công ty kiểm toán nêu trên là những công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn Tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao và chi phí hợp lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS.



Số: 3.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.

Căn cứ nghị quyết 08.09/2021/QĐ-YBM ngày 08/09/2021 về việc thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnd)
1	LNST tại ngày 31/12/2020 chưa phân phối		28.610.206.769
	LNST năm 2019 chưa phân phối chuyển sang		15.330.040.851
	LNST năm 2020 chưa phân phối		13.280.165.918
2	Dự kiến phân phối LNST năm 2020		11.133.989.775
	Quỹ đầu tư phát triển (30%)	30%*LNST	3.984.049.775
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (5% VDL)	5%*VDL	7.149.940.000
3	Lợi nhuận còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh		17.476.216.994

2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 v/v chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

1. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, số tiền: 500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).

2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.998.800 cổ phiếu.

3. Tổng số cổ tức năm 2020 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng.

4. Thời hạn chi trả: Trước ngày 01/03/2022

5. Hình thức chi trả:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại văn phòng công ty.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thời điểm cổ đông được hưởng quyền, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung đã được thông qua đại hội và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY



Số: 1.10/2021/TB-YBM

Yên Bái, ngày 1...tháng 10...năm 2021

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

II. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trước 16h00 ngày 15/10/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.

Điện thoại: 021.6629 8666

1707
TY
HÂN
G S
IGHI
BÁI
- T.Y

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY



Yên Bái, ngày 23 tháng 10 năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN

(Dùng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu, ủy quyền:cổ phần

Nội dung câu hỏi, thảo luận:

Nơi nhận:
- Đoàn chủ tọa.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)