



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax: 021.6629 8666

Website: www.ybm.com.vn

Email: ybmck@ybm.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 9h00' Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm : A66, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 30/09/2021. Cổ đông không thể đến dự được Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình xin phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái hoặc trên website: <http://ybm.com.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,
- (2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).
- (3) Phiếu test nhanh Covid-19 (Trừ các cổ đông đang làm việc tại công ty và trong hệ thống).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00' ngày 15/10/2021 theo hình thức sau:

- Điện thoại: **Mrs. Dị – 0972527712, Mrs. Biều- 0936 128226**
- Fax : 021.6629 8666
- Email : ybmck@ybm.com.vn
- Địa chỉ : Văn phòng Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.

Rất hân hạnh được đón tiếp !





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Yên Bái, ngày....tháng 10 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào vào 9h00' Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Điện thoại: 021.6629 8666

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 09h00 ngày 23/10/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/10/2021

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

Fax: 021.6629 8666

Yên Bái, ngày..... tháng 10 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào 9h00' Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021 tại Địa chỉ: A66, Khu A, Khu đầu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/10/2021)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Điện thoại: 021.6629 8666