

Số: 02/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3511222
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu  
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố các thông tin sau: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25.06/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/06/2022 tại đường dẫn : <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đào Thị Dịu

Số: 25.06/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

**I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 25 tháng 06 năm 2022 tại A66, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Cổ đông công ty.
- Ban tổ chức, ban kiểm phiếu, ban thư ký đại hội.

**III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1**

**Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31 tháng 05 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 1.043 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.299.880 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.299.880 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ đông tham dự : 23 cổ đông

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **23** cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng **9.440.609** cổ phần, bằng **66.02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Tuyên bố lý do Đại hội.**

## **3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.**

## **4. Bà Trần Thị Thu Hằng- Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:**

### **4.1 Đoàn chủ tịch:**

- Ông Vũ Đức Hậu                      - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Hoàng Anh Quân              - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung      - Thành viên HĐQT độc lập

### **4.2 Thư ký:**

- Bà Đào Thị Dịu

### **4.3 Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban
- Ông Bùi Hai Võ – Thành viên
- Bà Hồ Nhật Lệ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- |  |   |                          |       |
|--|---|--------------------------|-------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý          | : | <b>9.440.609</b> CP bằng | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý    | : | 0 CP bằng                | 0 %   |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 0 CP bằng                | 0 %   |

## **5. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2022.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- |  |   |                          |       |
|--|---|--------------------------|-------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý          | : | <b>9.440.609</b> CP bằng | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý    | : | 0 CP bằng                | 0 %   |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 0 CP bằng                | 0 %   |

## **PHẦN 2**

### **Tiến trình đại hội**



## 1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt HĐQT Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	435	493	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	16.5	97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.7	1.8	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.3	14.7	96%
5	Tỷ suất LN/DT	%	3.5%	3%	85%
6	Chia cổ tức	%	10%	10%	100%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	% TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	420	440	5%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	493	500	1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.5	19	15%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.8	3.8	111%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.7	15.2	3%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3.0%	3.04%	1%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)  
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (vnd)	Năm 2021	
			Giá trị(vnd)	Tăng trưởng(%)
Tổng giá trị tài sản	ngàn đồng	419.219.283	436.236.916	4.06%
Vốn chủ sở hữu	ngàn đồng	171.757.298	179.381.007	4.44%
Doanh thu thuần	ngàn đồng	425.536.057	493.420.946	15.95%
Giá vốn hàng bán	ngàn đồng	294.049.733	374.169.587	27.25%
Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	14.764.148	16.564.043	12.19%
Lợi nhuận sau thuế	ngàn đồng	13.279.866	14.773.649	11.25%

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.
  - a. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, số tiền: 1.000 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 10% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
  - b. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.
  - c. Tổng số cổ tức năm 2021 chia bằng tiền mặt là: 14.299.880.000 đồng.
  - d. Thời hạn chi trả: Trước ngày 30/11/2022.
6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc Trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
  - a. Thù lao cho Hội đồng quản trị
    - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
    - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
  - b. Thù lao cho Ban kiểm soát
    - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
    - Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao được giữ nguyên và áp dụng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc khi có điều chỉnh trong các kỳ Đại hội cổ đông và được thông qua
7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

ỦY BAN  
 QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 NGUYỄN  
 VĂN  
 ANH

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Thanh.

## 2. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Don - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình số 01/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN Hà Thành

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- Tờ trình số 02/TTr-BKS về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

## 3. Ý kiến cổ đông

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

Các cổ đông Lại Trọng An, La Hữu Hợp, Trần Thị Kim Liên lần lượt đặt câu hỏi tới Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty như sau:

**Câu hỏi 1:** Khi nghiên cứu mã chứng khoán YBM, tôi thấy mặc dù chỉ tiêu Ebitda của công ty khá lớn, xong giá cổ phiếu thấp, có thể vì các khoản vay của công ty tương đối cao. Vậy tại sao công ty không để lại lợi nhuận để trả bớt nợ mà vẫn chia cổ tức 10% cho cổ đông?

**Câu hỏi 2:** Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian tới không?

**Câu hỏi 3:** Sản lượng sản xuất chủ yếu bán cho công ty Nhựa Châu Âu? Vậy giá bán cho công ty Nhựa Châu Âu so với các khách hàng khác thế nào? Và nếu trường hợp công ty Nhựa Châu Âu có tình hình sản xuất kinh doanh không tốt thì Ban lãnh đạo có kế hoạch phát triển YBM bán vào thị trường nào?

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Anh Quân – thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Huỳnh Song Trà – Giám đốc công ty đã trả lời câu hỏi của các cổ đông như sau:

14  
GT  
H  
NG  
NG  
NE  
11-

Cơ cấu Cổ đông của công ty bao gồm chủ yếu là các cán bộ công nhân viên công ty, vì vậy công ty chủ yếu tập trung hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững theo thực lực, đảm bảo lợi ích của cổ đông dựa trên việc gia tăng lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông hàng năm hơn là các phương pháp khác. Hiện tại công ty chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian tới do vẫn tập trung phát triển dựa trên ngành nghề kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu có cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả, cần huy động nguồn vốn kinh doanh thì công ty sẽ cân nhắc tới việc đó.

Do Nhựa Châu Âu là khách hàng lớn, có đơn đặt hàng ổn định, chiếm gần 70% sản lượng bán ra. Chính vì vậy, việc cân đối các chính sách giá bán đối với Nhựa Châu Âu là cần thiết (để đảm bảo nguồn cung chủ yếu). Giá bán Nhựa Châu Âu là giá cạnh tranh, xong vẫn đảm bảo ngang bằng với giá thị trường và tạo lợi nhuận cho công ty. Phòng kinh doanh duy trì tìm kiếm thị trường để đẩy mạnh bán cho các khách hàng trong nước và nước ngoài, mục tiêu bán được càng nhiều càng tốt để tạo ra lợi nhuận cho công ty chứ không riêng gì Nhựa Châu Âu.

Hội đồng quản trị cảm ơn sự quan tâm và đồng thuận của các cổ đông công ty.

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

##### 1. Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ					
			Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022		9.440.609	100%	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021		9.440.609	100%	0	0	0	0
3.	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)		9.440.609	100%	0	0	0	0
4.	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty		9.440.609	100%	0	0	0	0
5.	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân		9.440.609	100%	0	0	0	0





			phần	(%)	phần	(%)	cổ phần	lệ (%)
1.	Nguyễn Thị thanh		9.440.609	100%	0	0	0	0

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử ở trên thì Các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử là Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Thanh- Thành viên HĐQT độc lập.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 9.440.609 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 25 tháng 06 năm 2022.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ DIÛ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC HẬU



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 25/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

**1.1 Thông qua các nội dung, báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	435	493	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	16.5	97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.7	1.8	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.3	14.7	96%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.5%	3%	85%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	10%	100%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	% TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	420	440	5%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	493	500	1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.5	19	15%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.8	3.8	111%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.7	15.2	3%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3.0%	3.04%	1%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (vnd)	Năm 2021	
			Giá trị(vnd)	Tăng trưởng(%)
Tổng giá trị tài sản	ngàn đồng	419.219.283	436.236.916	4.06%
Vốn chủ sở hữu	ngàn đồng	171.757.298	179.381.007	4.44%
Doanh thu thuần	ngàn đồng	425.536.057	493.420.946	15.95%
Giá vốn hàng bán	ngàn đồng	294.049.733	374.169.587	27.25%
Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	14.764.148	16.564.043	12.19%
Lợi nhuận sau thuế	ngàn đồng	13.279.866	14.773.649	11.25%

- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.

Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, số tiền: 1.000 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 10% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.

+ Tổng số cổ tức năm 2021 chia bằng tiền mặt là: 14.299.880.000 đồng.

Thời hạn chi trả: Trước ngày 30/11/2022.

- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc Trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao được giữ nguyên và áp dụng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc khi có điều chỉnh trong các kỳ Đại hội cổ đông và được thông qua.

- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Thông qua số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Thanh.

### **1.2 Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, gồm các Công ty kiểm toán sau:
  - Công ty TNHH kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN Hà Thành

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2022
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Ông/Bà có tên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu;



VŨ ĐỨC HẬU

