

Yên Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua chủ trương bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại
Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình.

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 5 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 0293.886.301 Fax: 0293.886.303

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã ban hành nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình (có nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VCX vào ngày 12/12/2016 tại địa chỉ website: 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:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: *14* /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua ngày 10/6/2016;

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;

Căn cứ Biên bản số *13* /BB-HĐQT ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tiếp tục bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 3.134.000 cổ phần (chiếm 48,22% VDL).
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 1.000.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2016.
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.134.000 cổ phần (chiếm 32,83 VDL).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phần đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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: *[Signature]*
Nhu Điều 3;
Lưu: VP, HĐQT.

