

Yên Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2017.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

- 1. Thời gian:** 08h00 thứ 7, ngày 29 tháng 4 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 5, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2017.
- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**
 - Phòng TCHC - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
 - Tổ 5, thị trấn yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
 - Điện thoại: 02163 886 301 Fax: 02163 886 303

Lưu ý: Mọi chi phí lưu trú, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2017 (thứ 7).

Địa điểm: Văn phòng Công ty - TT Yên Bình - H.Yên Bình - T.Yên Bái.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Khai mạc Đại hội- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.
9h00 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2016, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.- Tờ trình Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.- Tờ trình đầu tư dự án nhiệt điện.- Tờ trình chấp thuận bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
9h45- 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).
10h30 - 10h45	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.6. Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.7. Đầu tư dự án nhiệt điện.8. Hoạt động của BKS trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.10. Chấp thuận miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h00	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 và điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày/...../2017 tại Văn phòng Công ty – Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)