

Số 50 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do
Công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu phát hành.

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

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 02163.886.301

Fax: 02163.886.303

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

Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ban hành Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT về việc thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do Công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu phát hành để nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,00% tương đương với việc mua thêm 5.151.400 cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 1/3/2022 tại địa chỉ: <http://www.ximangyenbinh.com>

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 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: 02 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do Công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021;

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 01/BB-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do Công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu chào bán cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

+ Góp thêm vốn:

- Loại cổ phần mua: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần được mua: 5.151.400 cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị mua: 51.514.000.000 đồng (năm mươi một tỷ, năm trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
- Thời gian đăng ký mua: từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022.
- Phương thức thanh toán: Tiền mua cổ phần được thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

+ Số cổ phần sở hữu sau khi góp vốn:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 7.800.000 cổ phần/19.500.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 40,00%



- Giá trị góp vốn: 78.000.000.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện quản lý phần vốn góp: Hội đồng quản trị cử ông Mai Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tại Công ty cổ phần xi măng Norcem yên bình tại Lai Châu.

Điều 4. 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

