

Số: **48** /TB-XMYB
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Yên Bình, ngày **07** tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
DHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Trụ sở chính: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3886301 Fax: 0216 3886303

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Mã chứng khoán: VCX

Mã ISIN: VN000000VCX8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 30/04/2022 (thứ 7)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;



- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - + Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
 - + Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
 - + nguyetxmyb@gmail.com và k.huan1582@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *MA*

- Như k/g;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH
 MA Thị Loan

