

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trụ sở chính: Số 274 đường Hương Lý, Tổ 12 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Đức – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 254 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.774.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 11.603.035 cổ phần, tương đương với 98,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung đại hội:

- BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký;

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Quang Chiến trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông: Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Phạm Việt Thương – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty - Thành viên

Thành viên Ban thư ký:

Ông: Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban

Bà: Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký như trên.

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Đình Hoàng – Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên

Ông Phạm Hữu Thọ - Thành viên.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (trong Báo cáo số 60/BC-BGD của Giám đốc công ty)
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 63/2022/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (trong Báo cáo số 61/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (trong Báo cáo số 62/BC-BKS của BKS công ty).
5. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (theo Tờ trình số: 64/2022/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 65/2022/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
7. Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 66/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
8. Tờ trình về việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (theo Tờ trình số: 67/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
9. Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (theo Tờ trình số: 68/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
10. Tờ trình về việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (theo Tờ trình số: 69/2022/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và tán thành với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã trình bày trong các báo cáo và các tờ trình.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ

ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.603.035 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.603.035 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Hồng Phong và bà Tạ Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

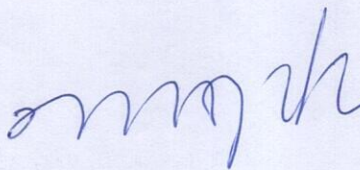
Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Vũ Xuân Nguyên** – Tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 28/4/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Phong



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Xuân Nguyên

Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022 vào lúc 10 giờ 10 phút tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2020.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Đình Hoàng- Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Hữu Thọ - Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh.
8. Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.
9. Chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty - là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
10. Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

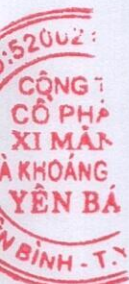
D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông thực tế có mặt tại Đại hội: 16 cổ đông, nắm giữ: 11.603.035 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 16 phiếu, tương đương: 11.603.035 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 16 phiếu, tương đương: 11.603.035 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 11.603.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả thông qua nội dung các tờ trình:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Kết luận
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
5	Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
7	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
8	Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh,	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua



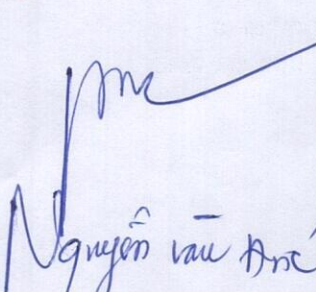
	mở LC.							
9	Chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua
10	Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.	11.603.035	100	0	0	0	0	Thông qua

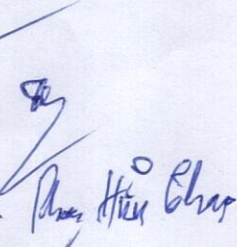
Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

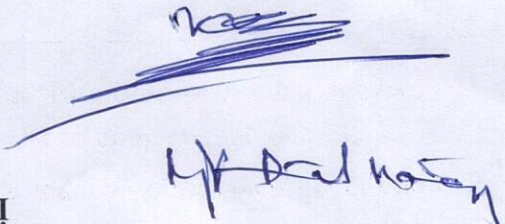
Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


 Nguyễn Văn Đức


 Phạm Hữu Chương


 Lê Đức Hoàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên