

Yên Bái, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Mã chứng khoán: VCX
 - Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
 - Điện thoại liên hệ: 02163.886.301/ Fax: 02163.886.303
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/3/2023 tại đường dẫn: <http://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: 31 /TB-XMYB
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Yên Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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: 30/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Theo thông báo mời họp của Công ty.
- 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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;



- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + 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:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Loan

