



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax: 021.6629 8666

Website: www.ybm.com.vn

Email: ybmck@ybm.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: *Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 9h00' Thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm : A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ngày 18/05/2023. Cổ đông không thể đến dự được có thể Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình xin phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHCĐ)

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hoặc trên website: <http://ybm.com.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/CCDC/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,
- (2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00' ngày 31/05/2023 theo hình thức sau:

- Điện thoại: Mrs. Dịu – 0972.527.712, Mr Võ – 0961.791.588
- Fax : 021.6629 8666
- Email : ybmck@ybm.com.vn
- Địa chỉ : Văn phòng Đại diện công ty tại Hà Nội – A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội./

Rất hân hạnh được đón tiếp!



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2023 (Thứ Bảy)

Địa điểm: A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
09h00' ÷ 09h20'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20' ÷ 09h25'	- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
09h25' ÷ 09h30'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h30' ÷ 09h45'	- Giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
09h45' ÷ 10h30'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022; - Một số tờ trình, nội dung khác liên quan (nếu có)	Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;	Trưởng BKS
10h30' ÷ 10h45'	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
10h45' ÷ 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' ÷ 11h15'	- Trao đổi giữa Thành viên Hội đồng quản trị với cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h15' ÷ 11h30'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký Đại hội
	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====-o0o=====



Yên Bái, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Tên cổ đông:

CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần đang sở hữu:

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào **9h00' Thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 31/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây,

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 09h00 ngày 17 tháng 06 năm 2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 31/05/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Yên Bái, ngày..... tháng 5 năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào **9h00' Thứ bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2023** tại Địa chỉ: A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 31/05/2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666