

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình; Căn cứ Nghị quyết số 10/NQQ-HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị; Căn cứ Bản họp bầu Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như sau:

1. Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT:

Ông: Mai Thế Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024

2. Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT:

Ông: Lê Hữu Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024

3. Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT:

Ông: Mai Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024

4. Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT:

Ông: Mai Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024
- 5. **Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT:**
 - Ông: Lò Mạnh Cường
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024
- 6. **Bổ nhiệm lại thành viên BKS:**
 - Bà: Nguyễn Thị Nam
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban BKS
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban BKS
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024
- 7. **Bổ nhiệm lại thành viên BKS:**
 - Ông: Nguyễn Hoàng Thạch
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024
- 8. **Bổ nhiệm lại thành viên BKS:**
 - Bà: Nguyễn Thị Minh Huệ
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2024

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT,
BB BKS;
- Nơi nhận
- Như trên;

Người ủy quyền CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH
H. YÊN BÌNH - T. YÊN BÁI
MSDN: 5208213597-CTCP



Nguyễn Thị Nguyệt



NGHỊ QUYẾT,
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHDCD ngày 29/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	940.000	825.767	87,85	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	550.338	64,75	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	848.376	81,57	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	797,3	87,58	912
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	52,6	100,57	52,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	40,1	101,26	26,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	0,75	93,75	0,4

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2024
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	19,4	64,67	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	7,5	37,31	20,7
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9	90	10

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 797,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,5 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2023: -48,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng qui định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Do năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt theo kế hoạch, vì vậy không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. (số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- **Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:**

- o Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- o Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- o Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
- o Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau (thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

❖ **Danh sách hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**



Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	1959	
2	Lê Hữu Toàn	1970	
3	Mai Anh Tuấn	1985	
4	Mai Thanh Hải	1987	
5	Lò Mạnh Cường	1979	

❖ **Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nam	1972	
2	Nguyễn Hoàng Thạch	1984	
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	1987	

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

Nơi nhận:

- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV: HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Thế Loan

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình (Nhiệm kỳ: 2024 – 2029) như sau:

Ông: Mai Thế Loan

Sinh ngày: 19/05/1959

Địa chỉ thường trú: 215 B – Đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Số CCCD: 038059003572 Cấp ngày 08/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *03/3*

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH
H. YÊN BÌNH - YÊN BÁI
Mai Thế Loan



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

"V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Yên Bình"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 29/04/2024.

Hôm nay, vào lúc 13h45 ngày 29/04/2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Nguyễn Thị Nam – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Hoàng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

1. Nguyễn Thị Oanh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 29/04/2024. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nam

Sinh ngày: 23/05/1972

Địa chỉ thường trú: 60B Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội

Số CCCD: 034172010538 Cấp ngày: 24/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Nam – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình (Nhiệm kỳ: 2024-2029)

- ✓ **Bỏ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu



Cuộc họp kết thúc lúc 14h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình đồng ý ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Nam

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Thạch

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Minh Huệ

Thư ký



Nguyễn Thị Oanh

