

Yên Bái, ngày 07 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 101/YBC/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 120/BB-HĐQT, ngày 06/5/2024 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 119/BB-BKS, ngày 06/5/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

* Hội đồng Quản trị:

1. Ông Vũ Xuân Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

2. Ông Phạm Quang Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

3. Ông Phạm Việt Thương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

* Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quang Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

2. Ông Nguyễn Văn Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

3. Ông Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông Tống Văn Tý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Chiến

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 101/YBC/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 120/BB-HĐQT, ngày 06/5/2024 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 119/BB-BKS, ngày 06/5/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 (trong Báo cáo số: 94/BC-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 86/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 (trong Báo cáo số: 95/BC-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 96/BC-BKS của BKS công ty).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 87/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 88/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).

Điều 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 (theo Tờ trình số: 89/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 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 (theo Tờ trình số: 90/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).



Điều 9: Thông qua việc 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 (theo Tờ trình số: 91/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 10: Thông qua Danh sách bầu, trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nhiệm kỳ 2024-2029 (theo Tờ trình số: 92/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty), cụ thể như sau:

*** Hội đồng Quản trị**

- 1) Ông Vũ Xuân Nguyên
- 2) Ông Phạm Quang Phú
- 3) Ông Phạm Việt Thương

*** Ban Kiểm soát**

- 1) Ông Nguyễn Quang Chiến
- 2) Ông Nguyễn Văn Đức
- 3) Ông Nguyễn Văn Thắng

Điều 11: Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hàng tháng cho các con công nhân và tặng sổ tiết kiệm cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 93/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TC-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Nguyên

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2024 vào lúc 8 giờ 00 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 soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã tiến hành họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát, 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 soát tham gia họp: (Theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2024)

1. Ông: Nguyễn Quang Chiến

2. Ông: Nguyễn Văn Đức

3. Ông: Nguyễn Văn Thắng

C. Nội dung cuộc họp:

Trước khi bước vào các nội dung chính của phiên họp, các thành viên BKS đã bầu ông Nguyễn Quang Chiến (nguyên là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024) làm chủ trì phiên họp và ông Nguyễn Văn Đức - Làm thư ký ghi biên bản phiên họp.

*** Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2024-2029:**

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quang Chiến – Chủ trì phiên họp nêu tiêu chuẩn để làm Trưởng BKS, các thành viên BKS đã tiến hành bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029, bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (dơ tay).

Ông Nguyễn Văn Đức giới thiệu ông Nguyễn Quang Chiến (nguyên là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024) nay tiếp tục bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Biểu quyết: 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên BKS nhất trí bầu ông Nguyễn Quang Chiến là Trưởng BKS, nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách và các chức danh trong Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh trong Ban Kiểm soát
1	Nguyễn Quang Chiến	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên



Phiên họp Ban Kiểm soát kết thúc vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản họp Ban Kiểm soát được thông qua tại cuộc họp, 100% thành viên dự họp nhất trí. Biên bản này được lưu giữ tại Phòng Tổ chức – Hành chính công ty.

THÀNH VIÊN BKS



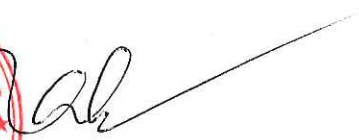
Nguyễn Văn Thắng

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Đức

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Quang Chiến



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2024 vào lúc 9 giờ 00 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. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã tiến hành họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, 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 tham gia họp:

* Hội đồng Quản trị (Theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2024)

1. Ông: Vũ Xuân Nguyên

2. Ông: Phạm Quang Phú

3. Ông: Phạm Việt Thương

* Ban Kiểm soát (tham dự)

1. Ông Nguyễn Quang Chiến

C. Nội dung cuộc họp:

Trước khi bước vào các nội dung chính của phiên họp, các thành viên HĐQT đã bầu ông Phạm Quang Phú làm chủ trì phiên họp và ông Nguyễn Quang Chiến - Đại diện Ban Kiểm soát làm thư ký ghi biên bản phiên họp.

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, nhiệm kỳ 2024-2029:

Sau khi nghe Ông Phạm Quang Phú – Chủ trì phiên họp nêu tiêu chuẩn để làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (dơ tay).

Ông Phạm Quang Phú giới thiệu ông Vũ Xuân Nguyên (nguyên là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024) nay tiếp tục bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Biểu quyết: 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Vũ Xuân Nguyên là Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách và các chức danh trong Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh trong Hội đồng Quản trị
1	Vũ Xuân Nguyên	Chủ tịch
2	Phạm Quang Phú	Thành viên
3	Phạm Việt Thương	Thành viên



2. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành, quản lý của Công ty:

Hội đồng Quản trị nghị quyết biểu quyết: 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT nhất trí tái bổ nhiệm những ông (bà) có tên trong danh sách dưới đây, giữ các chức vụ trong Ban điều hành, quản lý của Công ty như sau:

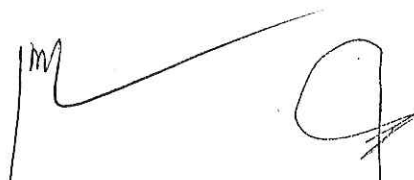
STT	Họ và tên	Chức danh trong Ban điều hành, quản lý
1	Ông Phạm Quang Phú	Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2	Ông Nguyễn Quang Chiến	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, LĐTTL - Người phụ trách Quản trị công ty – Người phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
3	Ông Nguyễn Hồng Phong	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tiêu thụ - Thị trường
4	Ông Nguyễn Đình Hoàng	Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán
5	Bà Vũ Thị Hồng Xuyên	Trợ lý Người phụ trách Quản trị công ty

Hội đồng Quản trị công ty giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm cho những ông (bà) trong Ban điều hành, quản lý của Công ty theo quy định.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản họp HĐQT được thông qua tại cuộc họp, 100% thành viên dự họp nhất trí. Biên bản này được lưu giữ tại Phòng Tổ chức – Hành chính công ty.

THÀNH VIÊN HĐQT

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phạm Quang Phú

Phạm Việt Thương



Nguyễn Quang Chiến

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Nguyên