

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: 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: Ngày 31/3/2025, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Mai Thế Loan - Chủ tịch HĐQT, ông Mai Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên Ban kiểm soát.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2025 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ NGUYỆT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Yên Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2025*

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình,

**Tôi tên là: Mai Thế Loan**

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của tôi kể từ ngày 01/4/2025. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của tôi.

Lý do: Luân chuyển công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Mai Thế Loan**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Yên Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2025*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình,

**Tôi tên là: Mai Anh Tuấn**

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của tôi kể từ ngày 01/4/2025. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của tôi.

Lý do: Luân chuyển công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Mai Anh Tuấn**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình,

**Tôi tên là: Nguyễn Thị Minh Huệ**

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày 01/4/2025. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của tôi.

Lý do: Luân chuyển công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Thị Minh Huệ**