

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019 vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 10) ngày 20 tháng 9 năm 2018.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 78/TTr-HĐQT).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023.
5. Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019 (Tờ trình số: 79/TTr-HĐQT).
6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung và Báo cáo tiến độ thực hiện phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ Công ty (Tờ trình số: 80/TTr-HĐQT).
7. Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (Tờ trình số: 81/TTr-HĐQT).
8. Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 (Tờ trình số: 82/TTr-HĐQT).



9. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất với công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” (Tờ trình số: 83/TTr-HĐQT).

10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT).

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số: 85/TTr-BKS)

12. Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT).

13. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

14. 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 (Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

15. Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, 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 (Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 15 cổ đông, nắm giữ: 8.668.665 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 15 phiếu, tương đương: 8.668.665 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 15 phiếu, tương đương: 8.668.665 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 8.668.665 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019	8.668.665	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã			0	0	0	0

5200
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
YÊN BÌNH

	được kiểm toán năm 2018						
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019	8.668.665	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019	8.668.665	100	0	0	0	0
5	Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019	8.668.665	100	0	0	0	0
6	Thông qua Sửa đổi, bổ sung và Báo cáo tiến độ thực hiện phương án mua lại cổ phiếu lô "lẻ" làm cổ phiếu quỹ Công ty	8.668.665	100	0	0	0	0
7	Thông qua tiến độ sử dụng vốn và lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018.	8.668.665	100	0	0	0	0
8	Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	8.668.665	100	0	0	0	0
9	Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án: " <i>Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái</i> "	8.668.665	100	0	0	0	0
10	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	8.668.665	100	0	0	0	0
11	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	8.668.665	100	0	0	0	0
12	Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.	8.668.665	100	0	0	0	0
13	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản	8.668.665	100	0	0	0	0

166
 T. YÊN
 H. ANH
 NG. S. B. A. I
 T. Y. B. A. I

	xuất kinh doanh.						
14	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.	8.668.665	100	0	0	0	0
15	Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, 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.	8.668.665	100	0	0	0	0

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thu Hoài

Nguyễn Hồng Phong

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thu Hoài

Nguyễn Hồng Phong

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Phú