

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 78/TTTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: ~~7.9~~/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019.*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua ***Phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019*** như sau:

❖ **Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018:**

- Mức thù lao dự kiến:
- + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm;
- + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm;
- Mức thù lao chi trả thực tế:
- + Chi cho HĐQT là: 144 triệu đồng/năm;
- + Chi cho BKS là: 72 triệu đồng/năm;

❖ **Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019:**

- Mức thù lao dự kiến trả trong năm 2019:
- + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm;
- + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: 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 năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số: 63/YBC/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019 về thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết 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**, như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty năm 2019.

Căn cứ vào nội dung phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ Công ty được thông qua tại Nghị quyết số: 63/YBC/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sửa đổi, bổ sung phương án như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.820 cổ phần (Số lượng cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại từ cán bộ công nhân viên trong thời gian cổ phần hóa và Công ty chưa đăng ký công ty đại chúng);
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có;
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 04/09/2018;
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số cổ phiếu lô “lẻ” YBC của cổ đông đang nắm giữ;
5. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ Công ty;
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc Quỹ Đầu tư phát triển;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận;
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;

10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Toàn bộ số cổ phiếu lô “lẻ” của YBC. Tối thiểu 50% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 2.000 cổ phiếu; Tối đa 100% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 4.000 cổ phiếu;

11. Giá (khoảng giá): 15.000 đồng – 40.000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá mua vào theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo giá mua trong khoảng giá trên và tuân thủ quy định của Pháp luật;

12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: **Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt;**

- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62732059.

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 037C116879.

II. Thông qua danh sách cổ đông sở hữu dưới 100 cổ phần.

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số: 63/YBC/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019 về thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Căn cứ vào danh sách cổ đông Công ty tại ngày 27/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách cổ đông sở hữu dưới 100 cổ phần để thực hiện việc mua cổ phiếu cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty trong năm 2019 (có danh sách kèm theo).

III. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện thực hiện phương án mua cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện thực hiện phương án mua cổ phiếu cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ, như sau:

STT	CÔNG VIỆC	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ	Đã thực hiện
2	Nộp hồ sơ mua cổ phiếu quỹ tại UBCKNN	Đã thực hiện
3	Nhận quyết định chấp thuận phương án mua cổ phiếu quỹ từ UBCKNN	Chưa thực hiện
4	Quyết định HĐQT về giá mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn)	Chưa thực hiện
5	Công bố thông tin Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu	Chưa thực hiện
6	Thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ	Chưa thực hiện

7	Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu	Chưa thực hiện
8	Nộp hồ sơ thay đổi sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Chưa thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên!

Nơi nhận: ✓

- ĐHĐCĐ, BGD, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số 22/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023** như sau:

❖ **Danh sách thành viên HĐQT giai đoạn 2019-2023:**

STT	Tên thành viên	Chức vụ được bầu	Thông tin cá nhân
1	Phạm Quang Phú	Chủ tịch HĐQT	Tham khảo SYLL
2	Phạm Việt Thương	Phó Chủ tịch HĐQT	Tham khảo SYLL
3	Vũ Xuân Nguyên	Thành viên HĐQT	Tham khảo SYLL

❖ **Danh sách thành viên BKS giai đoạn 2019-2023:**

STT	Tên thành viên	Chức vụ được bầu	Thông tin cá nhân
1	Nguyễn Quang Chiến	Trưởng BKS	Tham khảo SYLL
2	Nguyễn Thị Nghiêm Chang	Thành viên BKS	Tham khảo SYLL
3	Tổng Văn Tý	Thành viên BKS	Tham khảo SYLL

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “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”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “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”** như sau:

- Thông tin cơ bản dự án:

- + Mục tiêu dự án: Cung cấp vôi bột chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cho các nhà máy kết cấu bê tông và vật liệu xây dựng không nung của Việt Nam...Đồng thời, xuất khẩu các sản phẩm vôi chất lượng tốt ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới.
- + Hình thức đầu tư: Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, được thực hiện theo hình thức đầu tư mở rộng đa dạng hóa sản phẩm của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- + Tổng mức vốn đầu tư: 60.267.893.000 đồng;
- + Cơ cấu nguồn vốn: 30% vốn tự có và 70% là vốn vay từ các tổ chức tài chính và ngân hàng.

(Chi tiết xem tại Bản thuyết minh dự án kèm theo tờ trình).

- Ủy quyền HĐQT Công ty nghiên cứu và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Phú

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

Số: 85/TTr-BKS

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ năng lực các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng.

Ban Kiểm soát công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu BKS, TC-HC

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

Số: 86/TTr-TCNS

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ tình hình thực tế trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVI Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty như sau:

Căn cứ vào đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc nên lựa chọn là một người có năng lực trong quản lý và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều hành sản xuất – kinh doanh tại doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu BKS, TC-HC

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 87/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái** như sau:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú