

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: ~~77~~ /CV-YBC

Yên Bái, ngày 31 tháng 3 năm 2025

V/v Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

- Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng ngày 26/04/2025.
- Địa điểm:** Trụ sở công ty, Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.ybcmjsc.com.vn

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.


Vũ Xuân Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00” sáng ngày 26/4/2025.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2025**.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện tham dự họp.

Các cổ đông đăng ký và xác nhận dự họp tại Phòng Tổ chức - Hành chính công ty trước **16h ngày 24/4/2025**.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: **Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái**. Đ/c: Số 274, đường Hương Lý, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Người liên hệ: **Ông Nguyễn Quang Chiến** – Phó Giám đốc công ty.
- Điện thoại liên hệ: 0912063579

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.ybcmjsc.com.vn

Thông báo này cũng thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày **26 tháng 4 năm 2025**.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái)

- **Tên cổ đông:**.....
- **Số CCCD:** **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Điện thoại:**.....**Fax:**.....
- **Sở hữu số cổ phần:**.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nay quyết định ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CCCD:**.....**Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
- **Điện thoại:**.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2025, với tư cách là đại diện cho.....số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và Bản chính Giấy ủy quyền;



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**.....
- **Đại diện theo pháp luật:**.....
- **Số chứng nhận ĐKDN:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Điện thoại:**.....**Fax:**.....
- **Sở hữu số cổ phần:**.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nay quyết định ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- **Chức vụ:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CMND/CCCD:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....
- **Điện thoại:**.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2025, với tư cách là đại diện cho.....số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và Bản chính Giấy ủy quyền;