

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 300/TB-YBC

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

Yên Bái, ngày 01 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 292/QĐ-HĐQT, ngày 31/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Vũ Thị Hồng Nhung**;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán Trưởng Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Đình Hoàng**;
- Không còn đảm nhiệm nhận chức vụ: Kế toán Trưởng Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển công tác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2025.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo PL III/TT96.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
(Về việc thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng của Công ty)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 290/BB-HĐQT ngày 30/10/2025 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Theo đề nghị của Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng của ông Nguyễn Đình Hoàng kể từ ngày 01/11/2025.

Kể từ ngày 01/11/2025, ông Nguyễn Đình Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán Trưởng của Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng của bà Vũ Thị Hồng Nhung kể từ ngày 01/11/2025.

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

- Họ và tên: Vũ Thị Hồng Nhung;
- Giới tính: Nữ;
- Ngày, tháng, năm, sinh: 10/8/1989;
- Số CCCD: 015189011520; Cấp ngày 02/01/2023;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Đồng Tâm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

ĐIỀU 3: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và bà Vũ Thị Hồng Nhung chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhân: ✓

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu TC-HC.

