

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

Số: 60 /NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần thứ XXIII) năm 2026 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS CT;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Đăng trên website;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên