

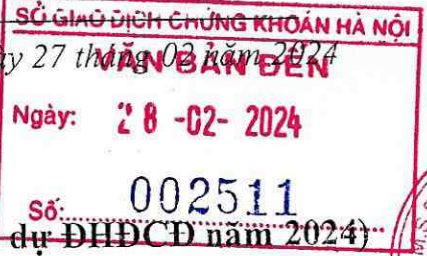
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ  
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 50 /YBC-TB

“V/v: Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên  
và hết nhiệm kỳ năm 2024”

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2024



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHCĐ năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên giao dịch: YBC

Trụ sở chính: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3885154

Fax: 0216.3885585

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Mã chứng khoán: YBC

Mã ISIN: VN000000YBC8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 3 năm 2024

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và hết nhiệm kỳ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái năm 2024;

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Nội dung họp: Công ty xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách (bản giấy) người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản giấy): Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái – Số 274 đường Hương Lý, Tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ximangyb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Quang Phú*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 48 /NQ-HĐQT, ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và hết nhiệm kỳ năm 2024.

-...



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 48/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**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 và hết nhiệm kỳ (lần thứ XXI) năm 2024 Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái; Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2024.

**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 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Xuân Nguyên