

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

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

Số: 122../CV – VCX

Lào Cai, ngày 07 tháng 04 năm 2026

(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2026)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (Mã CK: VCX) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 08h00 ngày 30 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty - Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai.
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <http://www.ximangyenbinh.com>

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Lào Cai, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian:** 08h00, thứ năm, ngày 30 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai
- Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email Giấy đăng ký tham dự, ý kiến phản hồi, đề cử, ứng cử đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 27/04/2026.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ximangyenbinh.com> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - CCCD hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**
 - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
 - Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai
 - Email: ximangyenbinh@gmail.com
 - Điện thoại: 02163 886 301 ĐD: 0988 981 726

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./. *Danh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan
Mai Thế Loan



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Thời gian:
Địa điểm:

8h00 ngày 30 tháng 04 năm 2026.
Văn phòng Công ty - Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông công ty.- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHCD cho cổ đông
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Khai mạc Đại hội- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết kiểm phiếu bầu cử.- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
9h10 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.- Tờ trình thông qua việc giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan.- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
9h45- 9h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9h55 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029- Thông qua danh sách ứng viên BKS- Thông qua quy chế bầu cử- Tổ chức bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h20 - 10h35	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao
10h35 - 10h50	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).
10h50 – 11h05	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCD về:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.6. Hoạt động của BKS trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.8. Thông qua việc giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan9. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS, Biên bản bầu cử
11h05 – 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026



Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có)

.....

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày 30/4/2026 tại Văn phòng Công ty – Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức



Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông

đạt được các yêu cầu đề ra.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Điện thoại di động đề nghị tắt máy hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại

hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết.

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2026) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội và tích vào Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Thẻ biểu quyết của cổ đông.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về việc: sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thực hiện theo quy chế bầu cử.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký đại hội trong quá trình đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu với Thư ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thê biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn

cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết đại hội
- Xem xét, báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Tất cả các nội dung tại đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Thay mặt Ban Điều hành, Giám đốc Công ty xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để Đại hội xem xét và thông qua như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	839.095	88,33	
- Clinker	Tấn	850.000	668.330	78,63	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	916.400	87,27	XM : 835.340 tấn Clinker : 81.060 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	877	825,1	94,08	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	53,2	52,9	99,44	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	30,6	26,5	86,60	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,25	0,25	100,00	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	25,7	102,80	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,1	28,1	116,59	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,0	10,5	105,0	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

❖ Về tình hình sản xuất

- Sản xuất clinker đạt 668.330 tấn, bằng 78,63 % kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao ~ 113 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 99 ngày; dừng do sự cố thiết bị là ~13 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 01 ngày. Dừng sửa chữa chủ động nhiều lần do kết hợp Clinker tồn nhiều, tiêu thụ chậm, Clinker không xuất khẩu được do giá thành cao.

- Sản xuất xi măng đạt 839.095 tấn bằng 88,33 % kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường, năm 2025 clinker bán đạt 81.060 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng thấp do tình trạng nghiền clinker bãi nhiều, tỉ lệ xỉ lò cao đưa vào tăng, tấm lót máy nghiền mòn nhiều cần thay thế. Hiện tại đã triển khai thay tấm lót ngăn 1 và phần còn lại của ngăn 2 máy nghiền.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất:

Trong năm 2025, để duy trì hoạt động ổn định Nhà máy tiến hành sửa chữa bảo trì thay thế các thiết bị: Cụm đập đá Mông Sơn; Thay búa đập đá, tấm sàng, thay băng tải dài 1300 m.; Cụm nhập nguyên liệu: Rung lắc đường ống công nghệ từ đáy tháp điều hòa khí thải sang đến đường gió vào máy nghiền; độ rung máy nghiền một số thời điểm cao bất thường. Lò nung : Tiếp xúc vành băng đa, con lăn lò không đạt yêu cầu, thủy lực đẩy lò hoạt động không ổn định. Về công nghệ lò thường xuyên anô bị bám ở m31, m45 buồng khói, côn calciner bám dính nhiều.

* Về sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.

- Sản lượng tiêu thụ đạt 916.400 tấn, bằng 87,27% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 835.340 tấn, tiêu thụ clinker đạt 81.060 tấn.

- Doanh thu đạt 825,1 tỷ đồng, bằng 94,08% kế hoạch.

Trong năm 2025 Công ty đã tăng giá 5 lần, cụ thể : Tháng 1 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao, tăng 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời và PCB30 rời; Tháng 3 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao, tăng 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời và PCB30 rời; Tháng 5 tăng 10.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao, PCB40 rời và PCB 30 rời; Tháng 11 tăng 70.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao, PCB40 rời và PCB 30 rời; Tháng 12 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao và PCB40 rời.

Giảm giá 07 lần, cụ thể: Tháng 2 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao, giảm 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời và PCB30 rời; Tháng 3 giảm 50.000 đồng/tấn đối với PCB40 bao, PCB30 bao; Tháng 5 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời; Tháng 7 giảm 50.000 đồng /tấn đối với xi măng PCB40 rời; Tháng 9 giảm 20.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB30 rời; Tháng 10 giảm 50.000 đồng/tấn đối với PCB40 bao và PCB30 bao; Tháng 12 giảm 30.000 đồng /tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao và PCB30 rời.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 28,1 tỷ đồng, bằng 116,59% kế hoạch

Các chỉ tiêu khác:

- Khấu hao 52,9 tỷ đồng, bằng 99,44 % kế hoạch;
- Trả nợ gốc vay đầu tư 2,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch;
- Nộp NSNN 25,7 tỷ đồng, bằng 102,8 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người, bằng 105% kế hoạch;
- Chi phí sửa chữa lớn 26,50 tỷ đồng, bằng 86,40% kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, mặc dù kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ các dự báo về sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Ngành xi măng trong năm 2026 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại. Tuy vậy, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chính so với năm 2025.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	900.000	
- Clinker	Tấn	850.000	
2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.100.000	XM : 900.000 tấn Clinker : 200.000 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	914	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	29,4	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,089	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,1	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	11,00	

2. Các giải pháp thực hiện

Các giải pháp thực hiện năm 2026 để đạt được kế hoạch:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng nguyên, nhiên liệu đầu vào cùng với việc vận hành thiết bị khoa học để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm giảm định mức tiêu hao.
- Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chi tiết, cụ thể, chính xác để đáp ứng được chất lượng sửa chữa và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

- Công tác bảo dưỡng và chăm sóc được duy trì thường xuyên đối với toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thiết bị để công tác mua dự phòng thay thế kịp thời.

- Duy trì chất lượng clinker sản xuất ổn định để tăng tỷ lệ pha phụ gia vào xi măng, giảm lượng tiêu hao các nhiên liệu chính là than và điện. Tiếp tục sử dụng tro bay, xỉ trong công nghiệp luyện kim để làm phụ gia nghiền xi măng.

- Duy trì công tác giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo 100% sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.

- Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tiếp tục mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

- Để đảm bảo yêu cầu về môi trường của Nhà nước. Công ty cải tạo lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi đảm bảo nồng độ bụi < 30 mg/ Nm³ theo tiêu chuẩn cho phép

- Lắp thêm nhà máy điện nhiệt dư tận dụng khí thải lò công suất 4,5 MW để giảm tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TCHC.

T/M. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Lò Mạnh Cường



Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên

Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên, đồng thời trình bày định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2026 để Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế trong nước ghi nhận xu hướng phục hồi nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực; hoạt động xây dựng có cải thiện song còn thận trọng, đặc biệt trong khu vực bất động sản dân dụng. Nhu cầu tiêu thụ xi măng có dấu hiệu phục hồi so với giai đoạn trước, tuy nhiên mức tăng chưa rõ nét trong bối cảnh tổng cầu còn hạn chế. Thị trường xi măng tiếp tục duy trì trạng thái cạnh tranh cao khi nguồn cung lớn, trong khi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều gặp khó khăn, dẫn đến áp lực tồn kho tại nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tiếp tục biến động, đặc biệt là giá nguyên, nhiên vật liệu và chi phí năng lượng, trong đó giá điện sản xuất có xu hướng tăng, tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xi măng nói chung và của Công ty nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp quản trị, điều hành phù hợp với diễn biến thị trường; phát huy kinh nghiệm, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025.

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch ĐHCĐ giao:

- Sản xuất clinke: 668.330 tấn, bằng 78,63%.
- Sản xuất xi măng : 839.095 tấn, bằng 88,33%.
- Tiêu thụ sản phẩm: 916.400 tấn, bằng 87,27%.
- Doanh thu trước thuế: 825,1 tỷ đồng, bằng 94,08%.

- Lợi nhuận sau thuế: 28,1 tỷ đồng, bằng 116,59%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 25,7 tỷ đồng, bằng 102,8%.
- Thu nhập của người lao động: 10,5 triệu đồng, bằng 105%.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/1/2025 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với ông Mai Thanh Hải, bổ nhiệm ông Lò Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2024 và phương án phân bổ.
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/5/2026 Thông qua phương án vay vốn tại Agribank CN Bắc Yên Bái.
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 Phê duyệt hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2025 Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng.
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/9/2025 Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bình.
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2025 Thành lập ban dự án xây dựng hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bình.
- Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025 Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các thành viên HĐQT khác gồm các ông : Mai Thanh Hải, Mai Anh Tuấn,

Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Về thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ximangyenbinh.com>

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Những kết quả đạt được

- Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Đã thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao điện, tro bay, xỉ các loại, nguyên nhiên liệu.
- Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.
- Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.
- Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị, vẫn phát sinh tình trạng dừng lò ngoài kế hoạch do các yếu tố liên quan đến công nghệ và thiết bị, ảnh hưởng đến tính ổn định trong vận hành. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu chưa được kiểm soát tối ưu, đặc biệt là tiêu hao than, dầu đốt lò, điện năng cho sản xuất clinker và nghiền xi măng còn ở mức cao. Những tồn tại này đã tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

PHẦN THỨ 2

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh

- Sản xuất clinke: 850.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 900.000 tấn,
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.100.000 tấn (gồm Xi măng + Clinker)
- Doanh thu trước thuế: 914 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 27,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 25 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 11 triệu đồng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trên cơ sở đánh giá bối cảnh năm 2026, kinh tế trong nước dự kiến tiếp tục phục hồi nhưng chưa thực sự vững chắc, đồng thời vẫn chịu tác động từ triển vọng tăng trưởng kém tích cực của kinh tế toàn cầu. Thêm ảnh hưởng của địa chính trị thế giới giá dầu tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến vận tải, giá thành, sản phẩm... Ngành xi măng được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu tiêu thụ trong nước khó có sự bứt phá rõ rệt, nguồn cung duy trì ở mức cao do các dây chuyền mới đi vào vận hành, trong khi thị trường bất động sản phục hồi chậm.

- Căn cứ điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị định hướng nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; tập trung cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước củng cố vị thế thương hiệu xi măng NORCEM Yên Bình. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm bảo đảm mọi hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật; giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cao từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện, chăm lo, nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Mai Thế Loan



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Hoat động năm 2025 và nhiệm vụ 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2025; đồng thời trình bày định hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nam Trưởng ban
- Ông Vương Tiến Hoàn Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Thạch Ủy viên

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

❖ Những thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2025: Không có

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành 10 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể của các nghị quyết Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2025 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2025, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là năm thứ 13 Công ty hoạt động có lãi tính từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 94,08% và Lợi nhuận đạt 116,59% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2024 vẫn lỗ lũy kế 26,38 tỷ đồng.

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Công ty chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (3 người) với tổng số tiền là 108 triệu đồng.

6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

* Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2025

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	206.060.803.322	Nợ phải trả	285.257.154.327
Tiền	2.027.355.514	Nợ ngắn hạn	284.450.513.569
Các khoản phải thu	103.528.954.976	Nợ dài hạn	806.640.758

Hàng tồn kho	99.669.306.077		
Tài sản khác	835.186.755		
Tài sản dài hạn	346.257.979.514	Nguồn vốn CSH	267.061.628.509
Các khoản phải thu dài hạn	1.380.630.279	Vốn Chủ sở hữu	267.061.628.509
Tài sản cố định	241.145.605.609	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	83.039.922.029	LNST chưa phân phối	1.761.628.509
Tài sản dở dang dài hạn	2.341.498.520		
Bất động sản đầu tư	2.607.770.74		
Tài sản dài hạn khác	15.742.552.303		
Tổng cộng	552.318.782.836	Tổng cộng	552.318.728.836

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	825.135.992.381
- Doanh thu hoạt động tài chính	234.933.136
- Thu nhập khác	9.561.456
Chi phí:	
- Giá vốn hàng bán	764.117.781.237
- Chi phí bán hàng	18.518.518
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.852.932.307
- Chi phí tài chính	15.950.769.805
- Chi phí khác	212.122.797
Lợi nhuận sau thuế	28.141.701.186

*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 37,31%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 62,69%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 51,65%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 48,35%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần:	4,28%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH:	10,54%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	5,10%

*** Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tài chính này về các vấn đề sau:

- *Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính*, Công ty đang ghi nhận các khoản phải thu với các bên liên quan gồm: Ông Lò Mạnh Cường, Ông Mỹ Duy Bình và Ông Nguyễn Quang Huy giá trị mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Trắng Yên Bình năm 2016 là 13.300 triệu VNĐ. Các khoản công nợ nêu trên vẫn chưa được thanh toán hết nên Công ty đã trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tuổi nợ với tỷ lệ 100% đến thời điểm 31/12/2025 là 13.300 triệu VNĐ.

- *Tại thời điểm 31/12/2025*, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 78.390 triệu VNĐ, trong đó số nợ quá hạn thanh toán là 2,898 triệu VNĐ. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên của chúng tôi.

7. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2026 sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất.

- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác đạt công suất thiết kế của nhà máy.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của công ty.
- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương,...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Nam





**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù lỗ như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 825.135.992.381 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 35.228.362.309 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 28.141.701.186 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.761.628.509 đồng.

📌 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Từ tháng 01/2016 Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-VINACONEX thoái toàn bộ số vốn tại Công ty thì số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 là -166 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025 Công ty đã bù đắp hết số lỗ lũy kế trên, trả hết 822 tỷ đồng tiền gốc vay dài hạn đầu tư xây dựng nhà máy cho các ngân hàng, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP đá trắng Yên Bình 19,7 tỷ đồng và còn lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,7 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2025 để trả cổ tức vào năm sau.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, được công bố trên website của Công ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

- 📄 Báo cáo của Ban Giám đốc;
- 📄 Báo cáo của Kiểm toán viên;
- 📄 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- 📄 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- 📄 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 📄 Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 Công ty đã gửi trong bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Ban kiểm soát Công ty trình đại hội xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình đại hội xem xét quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Nguyễn Thị Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: /TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2025 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 825,1 tỷ đồng, bằng 94,08 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 28,1 tỷ đồng, bằng 116,59 % so với kế hoạch.

Để đạt được những kết quả như trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền để tăng cường hoạt động quản lý; chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.0000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: **108.000.000** đồng (số tiền



bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Mai Thế Loan

02138
NG T
PHÂN
MÃN
N BÌN
NH-T.Y

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

TỔNG HỢP
CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 30 /4 /2026 của Hội đồng quản trị)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng đảm nhận chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tiền thù lao	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	12	2.000.000	24.000.000	
2	Lò Mạnh Cường	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
3	Mai Thanh Hải	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
4	Mai Anh Tuấn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
5	Lê Hữu Toàn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
6	Nguyễn Thị Nam	Trưởng ban kiểm soát	12	1.000.000	12.000.000	
7	Nguyễn Thị Minh Huệ	TV Ban kiểm soát	04	1.000.000	4.000.000	Miễn nhiệm từ 30/4/2025
8	Vương Tiến Hoàn	TV Ban kiểm soát	08	1.000.000	8.000.000	Bổ nhiệm từ 30/4/2025
9	Nguyễn Hoàng Thạch	TV Ban kiểm soát	12	1.000.000	12.000.000	
					108.000.000	

(Số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: /TTr -XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi điều lệ, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Kính gửi

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua đề xuất về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (“ Công ty”). Theo đó, Giám đốc Công ty sẽ đảm nhận vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên. Giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Để phát huy thế mạnh của mỗi công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động của Công ty với tổ chức có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xi măng Yên Bình với các tổ chức có liên quan (có phụ lục kèm theo) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

(kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 30/4/2026 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với Công ty CP xi măng Yên Bình	Mối quan hệ liên quan
1	Mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, dịch vụ	Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ
		Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình	Công ty liên kết
		Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên kết
		Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hải	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số:

/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: *Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029*)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xi măng Yên Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình,*

Nhằm đảm bảo các công tác giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 02 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng BKS và Ông Nguyễn Hoàng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 02 thành viên BKS

Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Trụ sở chính: Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 13 ngày 12 tháng 5 năm 2025;

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày tháng 4 năm 2026, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/2026-VCX/VSDC-ĐK, ngày 20/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là cổ đông, sở hữu và đại diện cổ phần tương đương với % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Khách mời tham dự đại hội gồm:

- Ban lãnh đạo Công ty;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán UP.

2. Khai mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Oanh - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Mai Thế Loan
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Lò Mạnh Cường
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông: Mai Thanh Hải
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ Thư ký Đại hội:

1. Bà : Bùi Thị Nương
 - Phó phòng TCKT

❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Lê Thị Tuyết
 - Cán bộ phòng TCKT.
 - Trưởng ban
2. Hoàng Minh Hoan
 - Cán bộ phòng Cơ điện.
 - Thành viên
3. Cán bộ Công ty chứng
 - Thành viên

khoản UP

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt%.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Oanh được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt%.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2026; Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025, và kế hoạch hoạt động năm 2026 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

4. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

5. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình và thông qua danh sách ứng viên

6. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội quy chế bầu cử

7. Tổ chức bầu cử : Ban kiểm phiếu

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin)

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

PHẦN THỨ TƯ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm %.

Ông Lò Mạnh Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 825.135.992.381 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 35.228.362.309 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 28.141.701.186 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.761.628.509 đồng.

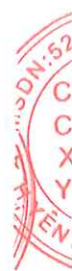
Từ tháng 1/2016 Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-VINACONEX thoái toàn bộ số vốn tại Công ty thì số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 là -166 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025 Công ty đã bù đắp hết số lỗ lũy kế trên, trả hết 822 tỷ đồng tiền gốc vay dài hạn đầu tư xây dựng nhà máy cho các ngân hàng, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP đá trắng Yên Bình 19,7 tỷ đồng và còn lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,7 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2025 để trả cổ tức vào năm sau.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: **108.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

(Số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



PHẦN THỨ NĂM

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Bùi Thị Nương** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt %.

Ông **Mai Thế Loan** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày tháng 4 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Nương

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/4/2025;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2026

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt..... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 825.135.992.381 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 35.228.362.309 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 28.141.701.186 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.761.628.509 đồng.

Từ tháng 01/2016 Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-VINACONEX thoái toàn bộ số vốn tại Công ty thì số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 là - 166 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025 Công ty đã bù đắp hết số lỗ lũy kế trên, trả hết 822 tỷ đồng tiền gốc vay dài hạn đầu tư xây dựng nhà máy cho các ngân hàng, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP đá trắng Yên Bình 19,7 tỷ đồng và còn lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,7 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2025 để trả cổ tức vào năm sau.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: **108.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và nhiệm vụ 2026

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

- o Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- o Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- o Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- o Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình giao dịch mua bán vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết tờ trình kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV: HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

Mai Thế Loan





Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Yên Bình.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ BỔ SUNG

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày/04/2026).

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO THÀNH VIÊN BKS

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là: 02 (hai) người.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ BỔ SUNG

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (x) số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác



nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều;
- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử;
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

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

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung
Ban kiểm soát*

Nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xi măng Yên Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Xi măng Yên Bình,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình đã nhận được (các) Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử

(*) *Đính kèm: Lý lịch ứng cử viên.*

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, các ứng cử viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu cử làm thành viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC.

Mai Thế Loan

THÔNG BÁO**Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như nêu sau đây.

1. Số lượng: Bổ sung một (02) Thành viên BKS;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS: Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty

3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên BKS

3.1. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty có quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

3.2. Ứng cử thành viên BKS

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy định hiện hành của pháp luật.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử ứng cử:

4.1. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên Ban kiểm soát



Công ty, mà Công ty nhận được, chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2026 (tính theo dấu bưu điện); Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi hồ sơ theo địa chỉ nêu sau đây.

Ban Thư ký – Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216 3886 301 – Fax: 0216 3886 303

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS”.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban kiểm soát (nếu có đồng thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

(Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Ban kiểm soát công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website VCX;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Loan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP XI MĂNG YÊN BÌNH NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Yên Bình
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ghi chú
1					
Tổng					

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Xi măng Yên Bình.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Xi măng Yên Bình.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai, danh sách người có liên quan.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Yên Bình
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:

CMND/ CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Số điện thoại:Email:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Xi măng Yên Bình.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình cho tôi được tự ứng cử
tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CCCD:....., Nơi cấp:, Ngày cấp:
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ tại Đơn vị

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện của:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày..... thángnăm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

