

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

YÊN BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 145/TB-VCX

Lào Cai, ngày 30 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2026 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình; Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị về việc thôi giữ, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình như sau:

• Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Mai Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026

2. Bà Nguyễn Thị Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026

3. Bà Đặng Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026

4. Ông Nguyễn Hoàng Thạch

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, quản đốc xưởng điện nước
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc kiêm Quản đốc xưởng điện nước
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2026

5. Ông My Duy Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh tiêu thụ



- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh tiêu thụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2026

• **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông Mai Thế Loan

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026
- Lý do miễn nhiệm: Do công tác nhân sự của Công ty

2. Bà Nguyễn Thị Nam

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

3. Ông Nguyễn Hoàng Thạch

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, Quản đốc xưởng điện nước
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Phó giám đốc kiêm Quản đốc xưởng điện nước
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2026
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

4. Ông Mai Thanh Hải

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2026
- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm chức vụ mới

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/04/2026 tại đường dẫn: ximangyenbinh@gmail.com

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ, NQ HĐQT, BB BKS;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

Nơi nhận

-Như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

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 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2026
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	839.095	88,33	900.000
- Clinker	Tấn	850.000	668.330	78,63	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	916.400	87,27	1.100.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	877	825,1	94,08	914
4. Khấu hao	Tỷ đồng	53,2	52,9	99,44	52,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	30,6	26,5	86,60	29,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,25	0,25	100,00	0,089

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2026
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	25,7	102,80	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,1	28,1	116,59	27,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,0	10,5	105,0	11,00

(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 100% 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 100% 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 100 % 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 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 100% 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 100% 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 100% 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:

- 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 tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% 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 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1359
3 TY
HÂN
ANG
BÌNH
-T.Y.E

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 100% 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 100% 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 100% 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 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan

Số: 08 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Loan

Số: 09/TT-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2025.
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu 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 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
1	Nguyễn Thị Thúy	038194003161	0	Thành viên BKS
2	Đặng Thị Thanh Hương	015171007370	0	Thành viên BKS

(*) 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, Bà Nguyễn Thị Thúy và Bà Đặng Thị Thanh Hương đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu cử làm 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Loan



Lào Cai, ngày 30 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay vào hồi 11h15 ngày 30/04/2026, tại Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Chủ toạ cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Oanh – TP KHTC

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thúy | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đặng Thị Thanh Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Vương Tiến Hoàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Chủ toạ cuộc họp, Bà Nguyễn Thị Thúy đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Nguyễn Thị Thúy đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thúy đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tán thành: 3/3

- Không tán thành: 0/3

- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Oanh

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thúy

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi giữ chức danh, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 17../BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 30/04/2026;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đối với Ông Mai Thế Loan. Ông Mai Thế Loan vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đối với Ông Mai Thanh Hải kể từ ngày 30/04/2026.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình (2024-2029).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Mai Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thanh Hải

Số: 14/QĐ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- 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 vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số .../BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình ngày 29/4/2026.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Mai Thanh Hải**, kể từ ngày 01/5/2026.

Điều 2. Các ông UV HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc và Ông **Mai Thanh Hải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.



Số: 15 /QĐ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12.../BB-HĐQT ngày 29/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **My Duy Bình**, hiện đang là Trưởng phòng Kinh doanh – tiêu thụ giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh – tiêu thụ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, kể từ ngày 01/5/2026.

Điều 2. Ông **My Duy Bình** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông UV HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **My Duy Bình** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Loan

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ biên bản họp số 13 /BB-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Yên Bình.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hoàng Thạch**, Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Quản đốc xưởng Điện nước Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, kể từ ngày 01/5/2026.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hoàng Thạch** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông UV HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Hoàng Thạch** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, 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 30 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

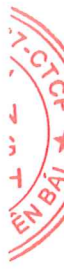
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 06/05/1994
4. Nơi sinh: Việt Nam
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên Tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó phòng – phụ trách kế toán Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn
14. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCX	Nguyễn Thị Thuý		Trưởng Ban kiểm soát							0	0	30/04/2026		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thành Hưng			Chồng						0	0	30/04/2026			
1.02		Nguyễn Minh Ngọc			Con gái						0	0	30/04/2026			
1.03		Nguyễn Minh Đức			Con trai						0	0	30/04/2026			
1.04		Nguyễn Văn Khương			Bố đẻ						0	0	30/04/2026			
1.05		Mai Thị Tự			Mẹ đẻ						0	0	30/04/2026			
1.06		Nguyễn Minh Dân			Bố chồng						0	0	30/04/2026			
1.07		Vũ Thị Lý			Mẹ chồng						0	0	30/04/2026			
1.08		Nguyễn Thị Hà			Em gái						0	0	30/04/2026			
1.09		Nguyễn Đức Mạnh			Em Trai						0	0	30/04/2026			
1.10		Nguyễn Đức Bằng			Em Trai						0	0	30/04/2026			

1.11	Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn									0	0	30/04/2026			
------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	--	--	--



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thuy' followed by a stylized flourish.

Nguyễn Thị Thuý





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

Lào Cai, ngày 30 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Đặng Thị Thanh Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/09/1971
4. Nơi sinh: Việt Nam
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên Tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng phòng kế toán công ty TNHH sản xuất Bao Bì
14. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
16. Danh sách người có liên quan của người khác:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCX	Đặng Thị Thanh Hương		Thành viên ban kiểm soát							0	0	30/04/2026		Bổ nhiệm	
1.01		Vũ Quốc Sơn			Chồng						0	0	30/04/2026			
1.02		Vũ Quốc Bảo			Con trai						0	0	30/04/2026			
1.03		Vũ Quốc Ngọc			Con trai						0	0	30/04/2026			
1.04		Đặng Văn Châm			Bố đẻ						0	0	30/04/2026			Đã mất

3.200
CỘNG
CỔ
XI
YÊN
N BÌ

1.05	Nguyễn Thị Thung									Mẹ đẻ			0	0	30/04/2026			
1.06	Vũ Huy Khê									Bố chồng			0	0	30/04/2026			
1.07	Phạm Thị Thân									Mẹ chồng			0	0	30/04/2026			
1.08	Đặng thị Hiền Thu									Chi gái			0	0	30/4/2026			
1.09	Đặng Minh Tâm									Anh trai			0	0	30/4/2026			
1.10	Đặng Anh Tuấn									Em trai			0	0	30/4/2026			
1.11	Đặng Hữu Tài									Em trai			0	0	30/4/2026			
1.12	Đặng Thị Thuý Hàng									Em gái			0	0	30/4/2026			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Thanh Hương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: My Duy Bình
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 10 năm 1970
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
12. Chức vụ hiện tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó giám đốc kiêm trưởng phòng Kinh doanh- tiêu thụ.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất Bao Bì.
14. Số CP nắm giữ: 604.000 CP, chiếm 2,28 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 604.000 cổ phần.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần.
16. Danh sách người có liên quan của người khai



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCX	Mỹ Duy Bình		Phó giám đốc kiêm trưởng phòng Kinh doanh- tiêu thụ.							604.000	2,28	01/5/2026		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị Tất			Vợ						0	0	01/5/2026			
1.02		Mỹ Duy Tuyền			Bố đẻ						0	0	01/5/2026			
1.03		Đặng Thị Mỹ			Mẹ đẻ						0	0	01/5/2026			
1.04		Nguyễn Văn Chữ			Bố vợ						0	0	01/5/2026			
1.05		Mai Thị Sen			Mẹ vợ						0	0	01/5/2026			
1.06		Mỹ Duy Tuân			Anh trai						0	0	01/5/2026			
1.07		Mỹ Duy Tinh			Anh trai						0	0	01/5/2026			

1.08	Mỹ Duy Thịnh																		0	0	0	01/5/2026					
1.09	Mỹ Thị Vượng																		0	0	0	01/5/2026					
1.10	Nguyễn Văn Bộ																		0	0	0	01/5/2026					
1.11	Lê Thị Na																		0	0	0	01/5/2026					
1.12	Nguyễn Thị Nam																		0	0	0	01/5/2026					
1.13	Mỹ Thu Thủy																		0	0	0	01/5/2026					
1.14	Mỹ Thu Trang																		0	0	0	01/5/2026					
1.15	Mỹ Huy Hoàng																		0	0	0	01/5/2026					
1.16	Công ty TNHH sản xuất bao bì																		0	0	0	01/5/2026					

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



My Duy Binh



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



Lào Cai, ngày 30 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thạch
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/11/1984
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
12. Chức vụ hiện tại tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Phó giám đốc kiêm quản đốc xưởng điện nước.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc.
14. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0 cổ phần.
16. Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và các ghi chú khác)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCX	Nguyễn Hoàng Thạch		Phó giám đốc kiêm quản đốc xưởng điện nước							0	0	01/5/2026		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị Giang			Vợ						0	0	01/5/2026			
1.02		Nguyễn Anh Hồng			Bố đẻ						0	0	01/5/2026			
1.03		Lê Kim Khuê			Mẹ đẻ						0	0	01/5/2026			
1.04		Nguyễn Văn Thế			Bố vợ						0	0	01/5/2026			
1.05		Nguyễn Thị Cháp			Mẹ vợ						0	0	01/5/2026			
1.06		Nguyễn Thị Khuê Tước			Em gái						0	0	01/5/2026			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Thạch

