

Số: 01 /TB-YBM

Yên Bái, ngày 07 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái, cụ thể:

- Thời gian: 08h30 ngày 17/6/2018**
- Địa điểm:** Trụ sở chính công ty tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/5/2019.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.ybm.com.vn/](http://www.ybm.com.vn/)

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 13/6/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 13/6/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Địa chỉ: Văn phòng đại diện – Tầng 30 tòa nhà Handico tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liên, Hà Nội.

Điện thoại: 0965.663.113 Email: [leanhtuan@ybm.com.vn](mailto:leanhtuan@ybm.com.vn)

*Trân trọng thông báo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG QUỐC HUY**

# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 17/6/2019

**Địa điểm:** Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00 - 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h05 - 09h10	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h10 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử;
09h30 – 9h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
9h40 – 9h50	Thông qua Báo cáo ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019
9h50 – 10h00	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
10h00 – 10h15	Tờ trình HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2019
10h15 – 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội

Yên Bái, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Hôm nay, ngày ...../...../2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====oOo=====

Yên Bái, ngày tháng năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái tổ chức vào 08h30 ngày 17/6/2019 tại Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

---

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi email hoặc bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 13/6/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Địa chỉ: Văn phòng tại Hà Nội – Tầng 30 tòa nhà Handico tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0965.663.113 Email: leanhtuan@ybm.com.vn