

CTCP XI MĂNG YÊN BÌNH

Số: 95 /TB-XMYB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 30 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi Măng Yên Bình; Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát công ty CTCP Xi Măng Yên Bình;

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình trân trọng thông báo về nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Bổ nhiệm:

Ông Vương Tiến Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2025.

2. Miễn nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình tại địa chỉ <http://www.ximangyenbinh.com/>

Trân trọng thông báo./.

****Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 29/4/2024;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	878.669	92,49	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	632.109	74,36	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	951.596	90,62	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	833	91,33	877
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	52,9	100,95	53,2
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	23,7	89,77	30,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2025
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	0,4	100,00	0,25
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	22,1	88,40	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	22,2	107,24	24,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100,00	10

(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 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2025

(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 2024 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 2024 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 832.963.437.748 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.789.716.002 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 22.236.872.427 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2024: - 26.380.072.677 đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

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 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

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 2024 là: **108.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và nhiệm vụ 2025

(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 2025:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải

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 9. 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)

Điều 10. 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 11: 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 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :

❖ **Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Vương Tiến Hoàn	1993	

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2025.

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 2025 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 TOẠ ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan