



Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax:

Website: www.ybm.com.vn

Email: ybm@ybm.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 09h30' Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm : Trụ sở Công ty - Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 12/06/2020. Cổ đông không thể đến dự được Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHCĐ)

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái hoặc trên website: <http://ybm.com.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,
- (2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00' ngày 23/06/2020 theo hình thức sau:

- Điện thoại: 0965.740.002 Mr. Cường ; 0972.518.756 Mr.Võ; 0972.527.712 Mrs Dịu
- Fax : 021.6629 8666
- Email : caocuong@ybm.com.vn ; buihaivo@ybm.com.vn ; daothidiu@ybm.com.vn
- Địa chỉ : Trụ sở Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái (SĐT: 021.6629 8666)

Rất hân hạnh được đón tiếp !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quốc Huy



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 9 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
9h30' - 9h45'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
9h45' - 10h00'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
10h00' - 10h15'	- Khai mạc và giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
10h15' - 11h00'	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Sửa đổi, bổ sung điều lệ (nếu có) - Một số nội dung quan trọng khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)	Chủ tọa
	- Báo cáo của BKS năm 2019, - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán <i>Tờ trình của BKS về việc:</i> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	Trưởng BKS
11h00' - 11h10'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
11h10' ÷ 11h30'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h30' ÷ 11h45'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h45' ÷ 12h00'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Thư ký
12h00'	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

Yên Bái, ngày tháng 06 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào vào 9h30' Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020 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)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Hôm nay, ngày/...../2020, 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 sau 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 đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào 09h30 ngày 27/06/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng 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.

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

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

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax: 021.6629 8666

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Yên Bái, ngày tháng 06 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 **9h30' Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020** tại Địa chỉ: Trụ sở Công ty - Khu Công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, 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 Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25/06/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666