

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

YÊN BÌNH

Số: 39 /TB-XMYB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 28 tháng 01 năm 2026

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như sau:

- Bổ nhiệm Chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**  
Bà: Nguyễn Thị Oanh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch- Tổ chức
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ của HĐQT 2025-2030).
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/01/2026
- Miễn nhiệm Chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**  
Ông: Kiều Mạnh Huân
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/01/2026

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;

Nơi nhận

-Như trên;

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Nguyệt*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
YÊN BÌNH

Số: 06./QĐ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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 05./2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 28./01/2026;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với Ông Kiều Mạnh Huân như sau:

Miễn nhiệm Ông Kiều Mạnh Huân, sinh ngày 15/08/1982

Quê quán: Việt Thành – Trấn Yên – Yên Bái

Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2026.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Oanh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký Công ty như sau:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày: 29/01/1977

CCCD: 015177001017 cấp ngày 25/04/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Quê quán: Hải An – Hải Hậu – Nam Định.

Giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký Công ty của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2026.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Oanh có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình và các quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình (2025-2030).

**Điều 5.** 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 Bà Nguyễn Thị Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 5 ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Thế Loan**

