

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: *GA* /YBC-TB

“V/v: Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026”

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

Lào Cai, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên giao dịch: YBC

Trụ sở chính: Số 274 đường Hương Lý, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216.3885154

Fax: 0216.3885585

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Mã chứng khoán: YBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 3 năm 2026

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái năm 2026;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Số 274 đường Hương Lý, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung họp: Công ty xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Phú

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 60 /NQ-HĐQT, ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....



Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần thứ XXIII) năm 2026 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS CT;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Đăng trên website;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên