

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
YÊN BÌNH**

Số: 114/VCX

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Mã chứng khoán: VCX

Trụ sở chính: Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0293 886296

Fax:

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch

Tài liệu gửi kèm: Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch và Nghị quyết số 11/NQ.HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình về việc nhận được đơn xin từ nhiệm;

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:  
<http://www.ximangyenbinh.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**KÊ TOÁN TRƯỞNG**



**NGUYỄN THỊ NGUYỆT**

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình ngày 02/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 và thành viên ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch:

1. Bà: Nguyễn Thị Nam - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
  - Ngày sinh: 23/5/1972
  - CCCD số: 034172010538 cấp ngày 20/4/2021, tại: Cục CS QLHC về TTXH
2. Ông: Nguyễn Hoàng Thạch – Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát.
  - Ngày sinh: 28/11/1984
  - CCCD số: 025084006012, cấp ngày 17/6/2022, tại Cục QLHC về TTXH

**Điều 2:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2024–2029. Bà Nguyễn Thị Nam và ông Nguyễn Hoàng Thạch được thôi tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Bà Nguyễn Thị Nam từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 và Ông Nguyễn Hoàng Thạch thôi tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Nam và Ông Nguyễn Hoàng Thạch có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình,

**Tôi tên là: Nguyễn Thị Nam**

Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày 02/4/2026. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của tôi.

Lý do: Luân chuyển công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Nguyễn Thị Nam**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình,

**Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Thạch**

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày 02/4/2026. Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của tôi.

Lý do: Luân chuyển vị trí làm việc.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Nguyễn Hoàng Thạch**