CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
YÊN BÌNH	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xi măng Yên Bình**
   - Mã chứng khoán: VCX
   - Địa chỉ: Thôn 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai
2. Điện thoại liên hệ: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
3. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Yên Bái.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn: 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.

**** Tài liệu đính kèm:***;
- NQ HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH
DN: C=VN, S=Yên Bái, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5200213597
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-05 13:44:29

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

M.S.D.N:5200213597-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH
X.YÊN BÌNH-T.LÀO CAI

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH Số: 29 /NQ-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- *Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Yên Bái)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình mã số doanh nghiệp 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 20/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 12/05/2026;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28../BB-HĐQT ngày 05 /11 /2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Yên Bái;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2026
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	839.095	88,33%	900.000
- Clinke	Tấn	850.000	668.330	78,63%	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinke	Tấn	1.050.000	916.400	87,27%	1.100.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	877	825,1	94,08%	914
4. Khấu hao	Tỷ đồng	53,2	52,9	99,44%	52,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	30,6	26,5	86,60%	29,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100%	2,2

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2026
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,25	0,25	100%	0,089
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	25,7	102,80%	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,1	28,1	116,59%	27,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,0	10,5	105,0%	11,00

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, phát hành LC:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, phát hành LC,… của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại BIDV Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, thanh toán LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái là: 250 tỷ đồng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình.

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng.

- Lãi suất vay, phí bảo lãnh và điều kiện vay vốn, bảo lãnh: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh ký giữa Công ty và BIDV Yên Bái

Điều 3. Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm và hoàn thiện các hợp đồng thế chấp tại ngân hàng:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Xi măng Yên Bình, các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có);…… để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

1. Giao Ông **Lò Mạnh Cường**, hiện giữ chức vụ **Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của công ty**: Thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…

2. Ông **Lò Mạnh Cường** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Lò Mạnh Cường** hoặc người được Ông **Lò Mạnh Cường** uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BIDV Chi nhánh Yên Bái;
- Lưu VP.

M.S.D.N:5200213597-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH
X.YÊN BÌNH-T.LÀO CAI

Mai Thanh Hải