

Số: *KT / 11-YBM*

Yên Bái, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 021.6629 8666
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu
Chức vụ: Kế toán

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT về thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 22/11/2019 tại đường dẫn : <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT*

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đào Thị Dịu

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái số 11/2019/BB-HĐQT ngày 22/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: 29/11/2019
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: ngày 31/07/2020
- Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung nguồn tiền thanh toán các khoản công nợ, đầu tư nhà máy. Vì vậy, Công ty cần có thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Vũ Đức Hậu - Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục gia hạn theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

