

Ngày 03 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: 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: Lê Anh Tuấn

Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin: Ngày 02/10/2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái đã thay mặt hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết liên quan tới việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2019 tại đường dẫn <http://www.ybm.com.vn>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 07/2019/QĐ-HĐQT

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

-----***-----

Yên Bái, ngày 02 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái số 07/2019/BB-HĐQT ngày 02/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Hậu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kể từ ngày ban hành Nghị quyết này, thay thế cho Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Điều 3: Ông Vũ Đức Hậu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phân công.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Đức Hậu, các thành viên 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.



HOÀNG QUỐC HUY