

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Số: 23 /2019/CV-HĐQT-YBM
V/v xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Yên Bái, ngày 10 tháng 04 năm 2019

- Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM)

Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200824701 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 05/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/05/2018.

Trụ sở: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 021.6629 8666

Trước hết, Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái đang trong quá trình chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Tuy nhiên, năm 2019 có nhiều biến động liên quan đến thị trường bột đá CaCO₃ – ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Do vậy, Công ty chúng tôi cần thêm thời gian để việc chuẩn bị họp Đại hội được đầy đủ và chu đáo.

Căn cứ Khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Nay, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty như sau:

Thời gian gia hạn: đến trước ngày 30/06/2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Kính mong được sự chấp thuận của Các Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTGD, TCKT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY