

Ngày 26 tháng 09 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: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: 30/09/2019
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: 29/11/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2019 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

**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 Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái số 05/2019/BB-HĐQT ngày 26/09/2019.

**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: 30/09/2019
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: ngày 29/11/2019.
- 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 Nguyễn Tiến Dũng - 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 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.

