

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

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

Số: 04/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3511222
- 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:

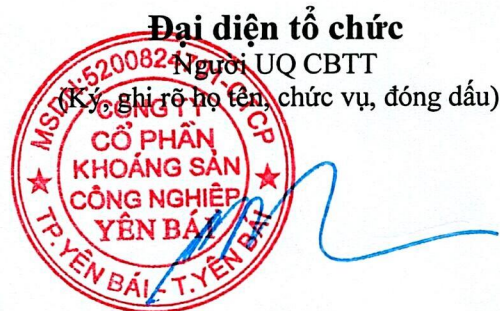
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố các thông tin tin sau:
"Thành lập Ban kiểm toán nội bộ" của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/7/2021
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



Đào Thị Dịu

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

Số: 30.7/2021/QĐ-YBM

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

Yên Bái, Ngày 30 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**
(V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 30.7/2021/BB-YBM của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ của công ty gồm có các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bưởi- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
2. Bà Vũ Thị Mai- Thành viên
3. Bà Trần Thị Tú- Thành viên

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ được thực hiện theo quy chế, Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu công ty)

HOÀNG QUỐC HUY