

Số: 06/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 08 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 08/09/2021 tại đường dẫn: <http://ybm.com.vn>.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng này thay thế cho Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng số 05/2021/TB-YBM ngày 16/8/2021.

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./

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Đào Thị Dịu

“V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021”

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, Yên Bái
Điện thoại: 021.6629 8666 Fax: 021.6629 8666

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
Mã chứng khoán : YBM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/10/2021

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái - Địa chỉ: Ô số B48, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3 Ha, đường Đức Diễn – Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ybmck@ybm.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK: HOSE;
- Lưu;

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



VŨ ĐỨC HẬU



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

Số: 08.09/2021/QĐ-YBM

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

Yên Bái, Ngày 08 tháng 09 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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: 16.8/2021/BB-YBM của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30.09/2021
- Thời gian thực hiện: 23.10/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp :
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT;

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

HOÀNG QUỐC HUY

