

Số: 07/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 trưởng

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:

- Nghị quyết số 220730/NQ-HĐQT ngày 30/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch mua bán nguyên liệu giữa các bên liên quan là Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ
- Ông Huỳnh Song Trà là Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/07/2022 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

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đào Thị Dịu

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

(V/v: Chấp thuận giao dịch mua bán nguyên liệu giữa các bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 59/2020QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái số 220730/BB-HĐQT ngày 30/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận giao dịch mua bán nguyên liệu giữa các bên liên quan là Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ.

Điều 2: Giao cho Ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai và ký kết hợp đồng.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu