

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: 07/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 2303/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/04/2023 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

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
Số: 2303/NQ-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 2303/BB-HĐQT ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 10/06/2023 đến 30/06/2023
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;(Tài liệu đại hội đăng tải trên trang web: <https://ybm.com.vn>)

Điều 2: 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 tên, đóng dấu Công ty)

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu