

**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:10/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **YBM**

- Địa chỉ: **KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái**

- Điện thoại liên hệ: **0216 351 1222**

Fax:

- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 23.06/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 về việc Thông qua phương án kinh doanh và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn //http: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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 23.07/NQ-  
HDQT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đào Thị Diệu**

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

(V/v: Thông qua KHKD 2023-2024 và phương án vay vốn  
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

- 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 23.06/BB-HĐQT ngày 21/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua và quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm giai đoạn 2023-2024 cụ thể:

- Mảng sản xuất bột đá CaCO<sub>3</sub>

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Doanh thu thực hiện dự kiến	480,000
2	Giá vốn hàng bán	320,000
3	Chi phí tài chính	15,000
	<i>Trong đó, chi phí lãi vay ngắn hạn</i>	13,500
4	Chi phí bán hàng	124,000
5	Chi phí QLDN	5,000
6	Chi phí khác	2,000
7	Lợi nhuận trước thuế	14,000
8	Thuế TNDN	2,800
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,200

**Điều 2:** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Nội dung	
<b>2.1 Giới hạn tín dụng, trong đó</b>	<b>171.900</b>	<b>triệu đồng</b>
- Giới hạn cho vay ngắn hạn:	150.000	triệu đồng
trong đó:		triệu đồng
+ GHCV ngắn hạn SXKD bột đá	150.000	
- Giới hạn cho vay TDH	21.900	triệu đồng
- Giới hạn bảo lãnh; mở LC	10.000	triệu đồng
<b>2.2 Mục đích cấp tín dụng</b>	Bổ sung vốn lưu động và vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động SXKD bột đá CaCO <sub>3</sub> của công ty	

<b>2.3 Khoản tín dụng ngắn hạn</b>	
<b>Nội dung</b>	<b>Đề xuất khoản tín dụng ngắn hạn</b>
Số tiền cấp tín dụng tối đa (triệu đồng)	150.000 triệu đồng
Mục đích cấp tín dụng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD bột đá CaCO <sub>3</sub> của công ty
Phương thức cấp tín dụng	Hạn mức
Thời gian cho vay tối đa trên một GNN	6 tháng
Đồng tiền nhận nợ	VNĐ, USD
Thời hạn duy trì hạn mức	12 tháng
<b>2.4 Khoản tín dụng trung dài hạn</b>	
<b>Nội dung</b>	<b>Đề xuất khoản tín dụng trung dài hạn</b>
Số tiền cho vay tối đa:	21.900 triệu đồng
Mục đích:	Đầu tư 01 máy nghiền thủy lực mới để phục vụ hoạt động SXKD
Phương thức vay	Từng lần
Thời hạn cho vay:	05 năm + Thời gian giải ngân: 06 tháng + Thời gian ân hạn: 03 tháng
Lịch trả nợ gốc lãi	+ Thanh toán gốc, lãi định kỳ 1 tháng/lần
Lãi suất, phí:	Theo quy định của NHCT



- Điều 3:** Tiếp tục thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm cho Giới hạn tín dụng nêu trên, cụ thể:
- + Cổ phiếu, cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Nhựa Châu Âu, ông Đỗ Thanh Sơn, ông Vũ Đức Hậu, ông Lê Hoàn, bà Đào Thị Dịu tại Công ty CP Khoáng sản CN Yên Bái.
  - + Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên (đá hoa) tại khu vực Minh Tiến 1, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo Giấy phép khai thác số 333/GP-BTMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28/02/2011 cho Công ty cổ phần thiết bị điện và khoáng sản Yên Bái
  - + Các Tài sản gắn liền với Thửa đất sau:
    - Tổng số thửa đất: 2
    - Tổng diện tích: 24.364,9 m<sup>2</sup>

Cụ thể:

Mảnh ghép trích đo địa chính số	Thửa đất số	Địa chỉ thửa đất	Diện tích (m <sup>2</sup> )		Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Nguồn gốc sử dụng
			Sử dụng riêng	Sử dụng chung			
09-2019	5	Xã Văn Phú, TP Yên Bái	1.267,1	Không	Đất khu công nghiệp	Đến hết ngày 27/07/2065	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
09-2019	1305	Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình	23.097,8	Không			

Chi tiết theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 589393, số vào sổ cấp GCN: CT 02154 do Sở tài Nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp ngày 23/04/2020 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Các tài sản gắn liền với Thửa đất bao gồm các tài sản đang được YBM sở hữu hay sẽ sở hữu trong tương lai và các tài sản

đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai (gọi chung là Tài sản gắn liền với đất). Tại thời điểm này, Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản sau:

- Các hạng mục công trình chính:
  - Nhà kho:
    - + Diện tích xây dựng: 2.500 m<sup>2</sup>
    - + Tổng diện tích sàn: 2.500 m<sup>2</sup>
  - Nhà sản xuất:
    - + Diện tích xây dựng: 1.500 m<sup>2</sup>
    - + Tổng diện tích sàn: 1.500 m<sup>2</sup>
- Các hạng mục phụ bao gồm:
  - Móng silo (Số lượng: 9 móng)
  - Móng máy nghiền (Số lượng: 4 móng)
  - Sân bê tông
  - Rãnh thoát nước
  - Đường lên kẹp hàm
  - Hồ thu nước thải
  - Móng sàng quay rửa đá
  - Móng máy búa
  - Móng máy cấp liệu và hàm nghiền
  - Bể chứa nước
  - Kè đá
  - Mái đón cầu xuất hàng
  - Mái che sau nhà xưởng + Nhà kho
  - Đường dốc xuất nhập hàng
  - Phòng đo mẫu
  - Phòng điều khiển
  - Phòng cầu cân
- Bổ sung thêm Các tài sản bảo đảm khác theo quy định: máy móc thiết bị, tài sản thanh khoản cao, bất động sản thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ 3...có giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng.

**Điều 4:** Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái sẽ dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long theo lịch trả nợ được ngân hàng quy định trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, Công ty sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản đồng thời phối hợp với bên có tài sản bảo đảm tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản bảo đảm để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long được toàn quyền trích tiền từ các tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.

**Điều 5:** Thông qua các hợp đồng vay vốn Vietinbank Nam Thăng Long và Ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quân – Chức vụ: Giám đốc, sinh ngày 10/02/1987, CMND số 026087004845 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/05/2021, làm đại diện Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn; ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, khế ước nhận nợ và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long.

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn ( bao gồm: gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường



thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác) của Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long phát sinh từ tất cả các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng chiết khấu, văn bản liên quan tới việc phát hành L/c, hợp đồng cấp tín dụng khác và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) mà Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái ký với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long trước, cùng và/hoặc sau thời điểm ký kết Nghị quyết này

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám Đốc, trưởng các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 :
- NH TMCP Công thương VN-CN Nam Thăng Long
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU

