

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:03/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 24.04/QĐ-YBM ngày 18/04/2024 về việc Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 24.03/NQ-

HDQT



Đào Thị Dịu

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Thông qua việc Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2403/BB-HĐQT ngày /04/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lý do: Để chuẩn bị tốt hơn cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Muộn nhất đến ngày 30/06/2024.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU