

Số: 03/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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: Công văn số 220630/CV-YBM về việc đính chính Nghị quyết số 25/06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/06/2022 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

**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: 220630/CV-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v: *Đình chính Nghị quyết số
25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022
của ĐHĐCĐ*

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Căn cứ theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 .

Ngày 25/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức và thông qua Nghị quyết số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ về các nội dung được thảo luận.

Do sơ xuất trong khâu kiểm tra văn bản trước khi ban hành Biên bản và Nghị quyết dẫn đến thiếu phần Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin bổ sung thêm phần Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua.

Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái xin đính chính thông tin trên đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Quý cổ đông và các đơn vị có liên quan được biết. Công văn này là 1 phần không tách rời của Nghị quyết số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu