

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: 08/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 11 tháng 08 năm 2022

**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 220811/NQ-HĐQT ngày 11/08/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa các bên liên quan;
- Ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đồng thời là TV HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu, Giám đốc Công ty cổ phần Polyfill;



- Ông Huỳnh Song Trà – Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đồng thời là TV HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu, TV HĐQT Công ty cổ phần Polyfill, TV HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu, TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Châu Âu Yên Bái;
- Công ty cổ phần nhựa Châu Âu là cổ đông lớn của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/08/2022 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./

### Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Tài liệu đính kèm 

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



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 với các bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 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 220811/BB-HĐQT ngày 11/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận giao dịch bán thành phẩm cho các bên liên quan sau:

- Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu;
- Công ty cổ phần Polyfill;
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhựa gỗ Châu Âu;
- Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái.

Thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2023.

**Điều 2:** Giao cho Ông Huỳnh Song Trà – Giám đốc 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)



VŨ ĐỨC HẬU