

**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:16/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 20 tháng 12 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 12/2023/NQ-YBM ngày 20/12/2023 về việc thay đổi hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 12/2023/NQ-YBM

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Căn cứ Biên bản họp số 1.2/2023/BBH-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng cho vay hạn mức số 15/2023-HĐCVHM/NHCT140-YBM ngày 26/06/2023 ký giữa VietinBank Nam Thăng Long và Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái

Hạn mức vay hiện tại	Hạn mức vay điều chỉnh
120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)	140.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 2: 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 3: Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp tại VietinBank Nam Thăng Long, cụ thể tài sản là:

STT	Tên tài sản	ĐVT	Mô tả tài sản
1	Máy nghiền bột đá siêu mịn model HCB1398	4	- Máy nghiền HCB1398 - Model: HCB1398 - Xuất xứ: Trung quốc (Nhà sản xuất: Guilin Hongcheng Mining Qipment Manufacture CO.,LTD) Chi tiết theo Hợp đồng số YBM-HC/20180606 ngày 06/06/2018 giữa Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái và Guilin Hongcheng Mining Equipment manufacture Co.,LTD



2	Máy nghiền LUM 1125	1	- Máy nghiền LUM1125 - Model: LUM1125 - Xuất xứ: Trung quốc (Nhà sản xuất: Shanghai Shibang Machinery Sales CO.,LTD) Chi tiết theo Hợp đồng số SBMCLHY20171023 ngày 23/10/2017 giữa Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái và Shangghai Shibang Machinery Sales Co., LTD
---	------------------------	---	---

Điều 4: 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 5: 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:

- Thành viên HĐQT (để giám sát, chỉ đạo thực hiện)
- Các Phòng ban
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu**

