

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:08/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 29 tháng 05 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 23.04/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.

- Ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV nhựa Châu Âu Nghệ An.

- Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 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 23.04/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



**Đào Thị Diệu**

**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 : 59/2020QH14 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 23.04/BB-HĐQT ngày 29/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan:
  - Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam;
  - Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An.
2. Số lượng, đơn giá hàng hóa được thể hiện theo đơn hàng tháng, quý, năm phù hợp với nhu cầu, khả năng của các bên và tình hình giá cả thị trường.
3. Giá trị giao dịch hàng năm được thuyết minh trên Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
4. Thời gian giao dịch: đến hết tháng 12 năm 2023.

**Điều 2:** Giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc thực hiện triển khai và ký kết hợp đồng, đơn hàng.

**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 3 :

- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU