

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:02/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 13 tháng 03 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 24.02/QĐ-YBM ngày 13/03/2024 về việc Bổ sung tài sản đảm bảo tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 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 24.02/NQ-
HĐQT



Đào Thị Dịu

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

(V/v: Bổ sung tài sản đảm bảo tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long)

- 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 24.02/BB-HĐQT ngày 13 /03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long, cụ thể như sau:

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Thông tin
1	Trạm biến áp KS 3500	cái	1	Nhà thầu: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Đại Lâm
2	Máy đóng bao tự động	cái	5	Nhà cung cấp: Công ty TNHH máy móc khoáng sản Hồng Trình Model VSWF-6/350 Xuất xứ: Trung Quốc
3	Máy nén khí trục vít biến tần hãng Kaishan	máy	1	Model: LG75-8GA Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Tín
4	Máy sấy khô khí JMEC Đài Loan	máy	3	Model: J2E-100GP Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Tín
5	Bộ lọc đường ống khí nén	Bộ	6	Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Tín
6	Bình tích áp 2000 lít	Cái	2	Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Tín
7	Máy nén khí trục vít biến tần	máy	2	Model: LGBP75-8GA Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Bảo Tín
8	Bể thép hình trụ nằm ngang dung tích 25m3, thép SS400 dày 4mm	Cái	4	Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị dầu khí QP Việt Nam

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Thông tin
9	Máy đo sai lệch màu	máy	1	- Model CR – 410 Konika Minolta (japan) - Nhà cung cấp: Công ty TNHH công nghệ Prochem (Hà Nội)
10	Ông kính máy đo màu	Cái	1	- Model CR – A33E - Nhà cung cấp: Công ty TNHH công nghệ Prochem (Hà Nội)
11	Máy đóng bột hai công nửa trục vít HS CODE 8422400	máy	1	- Model: VSBZJ – 2022 - Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học và công nghệ Vsunny (HK)
12	Thiết bị kiểm tra lực kéo đa năng và đo lực kéo đứt	Cái	1	- Model: YM-H 35 - Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật Thành Đạt
13	Máy xúc đào bánh xích hiệu LiuGong	máy	1	- Model: CLG922E - Nhà cung cấp: Công ty TNHH máy xây dựng Hải Âu
14	Máy phân tích kích thước hạt	Máy	1	- Mã hàng Maz6140 - Nhà cung cấp: Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ DKSH
15	Xe ô tô con 7 chỗ nhãn hiệu Kia Carnival	Xe	1	- Số loại: Carnival KA4 2.2 AT FH7 - Màu xe: Xanh - Số khung: RNYNC5BA8PC319020 - Số máy: D4HEPH611650
16	Xe ô tô con 7 chỗ nhãn hiệu Kia Carnival	Xe	1	- Số loại: Carnival KA4 2.2 AT FH7 - Màu xe: Trắng - Số khung: RNYNC5BA8PC305579 - Số máy: D4HEPH785702
17	Máy bơm nhiên liệu lưu lượng 5_50 l/p, điện 380/220V	Bộ	1	- Nhà cung cấp: Công ty TNHH cơ khí thiết bị xăng dầu Hải Phòng
18	Máy nghiền bột đá siêu mịn model HCB1398	Cái	1	- 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
19	Máy nghiền LUM 1125	Cái	1	- Máy nghiền LUM1125 - Model: LUM1125 - Xuất xứ: Trung quốc (Nhà sản xuất: Shanghai Shibang Machinery Sales CO.,LTD)

24
GT
PH
NG
NG
NB

ÁI

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Thông tin
				- 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
20	Ultrafine vertical roller mill (Tên tạm dịch Tiếng Việt: Dây chuyền nghiền bột đá)	Set	1	- Nhà cung cấp: Vsunny Science & technology holdings (HK) Limited - Model VSLM-1800D - Xuất xứ: Trung Quốc
21	The secondary air classifier (Tên tạm dịch tiếng Việt: Hệ thống máy tách dòng khí nén)	Set	1	- Nhà cung cấp: Vsunny Science & technology holdings (HK) Limited - Model VSW6/350 - Xuất xứ: Trung Quốc

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Hoàng Minh Hiếu, 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 tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU