

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:07/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 24 tháng 07 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 2407/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024 về Chấp thuận giao dịch với bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 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 2407/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ 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 có 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 2407/BB-HĐQT ngày 24/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Chấp thuận giao dịch với Công ty cổ phần khoáng sản Simco – fansipan.
- Số lượng, đơn giá hàng hóa được thể hiện theo hợp đồng hoặc đơn hàng tháng, quý, năm phù hợp với nhu cầu, khả năng của các bên và tình hình giá cả thị trường.
- 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.

**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**