

Số:260406/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Hoàng Thị Phương**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên HĐQT**
- Thời hạn bổ nhiệm: **03/04/2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **03/04/2026**

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông(bà): **Vũ Đức Hậu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm: **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **03/04/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2026 tại đường dẫn [ybm@ybm.com.vn](mailto:ybm@ybm.com.vn)

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ;

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT



**Vũ Thị Mỹ**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị kỳ 2025–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	35,9	143,9%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,3	210,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	28,6	133,0%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,2	124,4%

*Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	1.000
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	960
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	645
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	260
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	20
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	Tỷ đồng	25
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	5
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	40
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3,2
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	11,5-12tr

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)**

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	35,9	104,5%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,3	73,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	28,6	114,5%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	3,2	88,69%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ CUỐI NĂM</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>	<b>TĂNG TRƯỞNG (%)</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>393.979.124.920</b>	<b>316.019.111.793</b>	<b>24,67%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.605.042.472	5.375.147.510	246,13%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>320.038.508.077</b>	<b>307.644.478.662</b>	<b>4,03%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	295.857.640.466	298.420.094.786	-0,86%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.000.000.000	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>498.304.090.880</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>14,18%</b>
I	Nợ ngắn hạn	378.907.788.514	313.644.381.674	20,81%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>215.713.542.117</b>	<b>187.234.761.087</b>	<b>15,21%</b>
I	Vốn chủ sở hữu	215.713.542.117	187.234.761.087	15,21%
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.ybm.com.vn](http://www.ybm.com.vn))

**Điều 4. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu:**

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU      Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 20/10/1957      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 036057000294      Ngày cấp: 16/04/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.  
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 10/6/1965      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước số: 015165006679      Ngày cấp: 13/05/2025      Nơi cấp: Bộ Công an  
Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội  
Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty với nội dung cụ thể như sau:**

- Tên công ty trước khi thay đổi:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty sau khi thay đổi:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt: YBM

**Điều 7 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:**

- Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh</li><li>- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)</li><li>- Bán buôn Pallet</li><li>- Bán buôn phân bón</li><li>- Bán buôn vôi</li></ul>
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

		<i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</i> - <i>Bán buôn xi măng</i> - <i>Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</i> - <i>Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i>
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>

**2. Thông qua xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):**

STT	Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i>
3	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón</i>
5	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái</li> <li>- Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company</li> <li>- Tên viết tắt : YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>	<p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM</li> <li>- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company</li> <li>- Tên viết tắt: YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>

## 2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón  - Bán buôn vôi
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

		<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</li> <li>- Bán buôn xi măng</li> <li>- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</li> <li>- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</li> </ul>
8	4772	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i></p>

### 3. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

### 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.</p>

### 5. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p> <p>12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</li> <li>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</li> <li>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.</li> </ul> <p>12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.</p>

**6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi bổ sung được thông qua
<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</li> </ul> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi</p>

<p>hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>
---	---

**7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:</p> <p>1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnd)
1	LNST tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối		28.678.353.948
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2025		72.072.918
	LNST năm 2025 chưa phân phối		28.606.281.030
2	Dự kiến phân phối LNST năm 2025		0
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh		28.678.353.948

**Điều 10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025**

**Điều 11. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, gồm các Công ty kiểm toán sau:
  - 1) Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
  - 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
  - 3) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

**Nội dung:**

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

**Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Ông/bà có tên sau đây:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Hoàng Thị Phương	16.701.717	100%	Trúng cử thành viên HĐQT

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại cuộc họp ngày 03 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ ĐỨC HẬU**

No: 260406/CBTT-YBM

*Lao Cai, April 06, 2026*

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

**To:**

- **The State Securities Commission**
- **Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 04, 2026, of Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company, we would like to formally announce the personnel changes of Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company as follows:

Appointment Case:

- **Mr./Ms.:** Hoang Thi Phuong
- **Position prior to appointment:** None
- **Appointed position:** Member of the Board of Directors
- **Term of appointment:** April 03, 2026
- **Effective date:** April 03, 2026

Dismissal/Resignation Case:

- **Mr./Ms.:** Vu Duc Hau
- **No longer holding the position of:** Chairman of the Board of Directors
- **Reason for dismissal:** Approved via General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ
- **Effective date:** April 03, 2026

This information was disclosed on the Company's website on April 06, 2026, at the following link: [ybm@ybm.com.vn](mailto:ybm@ybm.com.vn).

**On behalf of the Company**

Authorized Person for Information Disclosure

**Attached documents:**

- Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ;



**Vũ Thị Mỹ**



Number: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, April 3, 2026

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**YEN BAI INDUSTRIAL MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company;
- Based on Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 03 month 04 year 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the vote count for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025–2030 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the vote count approving the contents presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company.

**RESOLUTION**

**Article 1.** Through the Board of Directors' Activity Report for 2025

**Article 2.** Through the Report on Business Performance in 2025 and the Business Plan for 2026

*Business performance results for 2025:*

TT	TARGETS	Unit	PLAN FOR 2025	IMPLEMENTATION BY 2025	% IMPLEMENT THE PLAN
1	Revenue	Billion VND	820	876	106,9%
2	Profit before tax	Billion VND	25,0	35,9	143,9%

3	Corporate Income Tax	Billion VND	3,5	7,3	210,9%
4	Net profit after tax	Billion VND	21,5	28,6	133,0%
5	Net Profit Margin/Revenue Ratio	%	2,62	3,2	124,4%

*Key targets in the 2026 business production plan.*

No.	TARGETS	Unit	VALUE
<b>I</b>	<b>Expected revenue</b>	<b>Billion VND</b>	<b>1.000</b>
<b>II</b>	<b>Estimated cost</b>	<b>Billion VND</b>	<b>960</b>
1	Input cost	Billion VND	645
2	Cost of goods sold	Billion VND	260
3	Management costs	Billion VND	20
4	Financial costs	Billion VND	30
	<i>- This includes interest expense:</i>	<i>Billion VND</i>	<i>25</i>
5	Other expenses	Billion VND	5
<b>III</b>	<b>Profit before corporate income tax</b>	<b>Billion VND</b>	<b>40</b>
<b>son-in-law</b>	<b>Corporate Income Tax</b>	<b>Billion VND</b>	<b>8</b>
<b>V</b>	<b>Net profit after tax</b>	<b>Billion VND</b>	<b>32</b>
<b>VI</b>	<b>Net Profit Margin / Revenue</b>	<b>%</b>	<b>3,2</b>
<b>VII</b>	<b>Average income</b>	<b>million VND/person</b>	<b>11.5-12 million</b>

*(The 2025 plan already includes the projected consolidation of subsidiary reports.)*

**Article 3. Through Report No. 01/2026/TTr-HĐQT on the 2025 Financial Report(audited)**  
Some of the key indicators on the 2025 Income Statement are as follows:

Unit of measurement: VND

TT	TARGETS	Unit	IMPLEMENTATION IN 2024	IMPLEMENTATION BY 2025	% GROWTH
1	Revenue	Billion VND	771	876	13,7%
2	Profit before tax	Billion VND	17,5	35,9	104,5%
3	Corporate Income Tax	Billion VND	4,2	7,3	73,2%
4	Net profit after tax	Billion VND	13,3	28,6	114,5%
5	Net Profit Margin/Revenue Ratio	%	1,73	3,2	88,69%

And some of the Company's financial indicators as of December 31, 2025 are as follows:

Unit of measurement: VND

TT	TARGETS	YEAR-END ISSUE	ISSUE OF THE YEAR	GROWTH (%)
<b>A</b>	<b>Current assets</b>	<b>393.979.124.920</b>	<b>316.019.111.793</b>	<b>24,67%</b>
I	Cash and cash equivalents	18.605.042.472	5.375.147.510	246,13%
II	Short-term financial investments	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Short-term receivables	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
son-in-law	Inventory	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Other current assets	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
<b>B</b>	<b>Long-term assets</b>	<b>320.038.508.077</b>	<b>307.644.478.662</b>	<b>4,03%</b>
I	Long-term receivables	0	228.037.600	-100,00%
II	Fixed assets	295.857.640.466	298.420.094.786	-0,86%
III	Investment properties	0	0	0

son-in-law	Long-term work-in-progress assets	0	0	0
V	Long-term financial investments	12.000.000.000	0	0
VI	<b>Other long-term assets</b>	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>
C	<b>Liabilities</b>	<b>498.304.090.880</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>14,18%</b>
I	Short-term debt	378.907.788.514	313.644.381.674	20,81%
II	Long-term debt	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
D	<b>Equity</b>	<b>215.713.542.117</b>	<b>187.234.761.087</b>	<b>15,21%</b>
I	Equity	215.713.542.117	187.234.761.087	15,21%
	<b>TOTAL FUNDING</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>

**Article 4. Through the dismissal of Mr. Vu Duc Hau from the company's Board of Directors for the term 2025-2030**

Full name: VU DUC HAU Gender: Male

Date of birth: October 20, 1957 Nationality: Vietnamese

Citizen ID number: 036057000294 Date of issue: April 16, 2021 Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order Police.

Permanent address: Residential Area No. 4, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

**Article 5. Through the election of Ms. Hoang Thi Phuong as an additional member of the Company's Board of Directors for the term 2025-2030.**

Full name: HOANG THI PHUONG Gender: Female

Date of birth: June 10, 1965 Nationality: Vietnam

ID number: 015165006679 Date of issue: May 13, 2025 Issuing authority: Ministry of Public Security

Permanent address: Group 12, Phu Dien Ward, Hanoi City

Term of office: According to the remaining term of the Board of Directors' term 2025-2030

**Article 6. Through the change of the company name with the following specific details:**

1. Company name before the change:

- Company name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
- Company name in a foreign language: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY

2. Company name after change:

- Company name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

- Company name written in a foreign language: YBM JOINT STOCK COMPANY
- Abbreviation: YBM

**Article 7.** Through the addition of business lines and the amendment and updating of the Company's business lines due to changes in the Vietnamese economic classification system according to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 (effective from November 15, 2025). Specifically, as follows:

1. By adding the following business lines to the Company's business lines.

No.	Business sector codes have been added.	The business line name has been added.
1	2394	Manufacture of cement, lime, and gypsum Details: Lime production.
2	2399	Manufacture of products from other non-metallic minerals not elsewhere classified
3	4679	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere  Detail:  - Wholesale of virgin plastic products  - Wholesale of chemicals (Acid, Wax, Titanium, etc.)  - Wholesale Pallets  - Wholesale fertilizer  - Wholesale lime sales.
4	7120	Technical inspection and analysis Details: Technical testing and analysis of calcium carbonate (CaCO <sub>3</sub> ) powder products.
5	4752	Retail sale of hardware, paints, glass, and other building materials and installation equipment. Details: Retail sale of cement, bricks, tiles, stone, sand, gravel, and other building materials.
6	4672	Wholesale of metals and metal ores
7	4673	Wholesale of other building materials and installation equipment.  Detail:  - Wholesale of bamboo, rattan, timber and processed wood  - Wholesale cement  - Wholesale supplier of building bricks, tiles, stones, sand, and gravel.  - Wholesale of tiles and sanitary ware

8	4772	Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products. Details: Retail sale of medical instruments, cosmetics, and hygiene products.
---	------	---

2. By removing the following business lines from the Company's business lines due to their elimination according to Decision No. 36/2025/QD-TTg dated September 29, 2025 (effective from November 25, 2025):

No.	The business activity code has been removed.	The business activity name has been removed.
1	4662	Wholesale of metals and metal ores.
2	4663	Wholesale of other construction materials and installation equipment. Details: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wholesale of bamboo, rattan, timber, and processed wood</li> <li>• Wholesale of cement</li> <li>• Wholesale of bricks, tiles, stone, sand, and gravel</li> <li>• Wholesale of ceramic tiles and sanitary equipment</li> </ul>
3	4752	Retail sale of hardware, paints, glass, and other construction installation equipment in specialized stores. Details: Retail sale of cement, bricks, tiles, stone, sand, gravel, and other construction materials in specialized stores
4	4669	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere <i>Detail:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wholesale of virgin plastic products</li> <li>- Wholesale of chemicals (Acid, Wax, Titanium, etc.)</li> <li>- Wholesale Pallets</li> <li>- Wholesale of fertilizers.</li> </ul>
5	4772	Retail sale of pharmaceuticals, medical devices, cosmetics, and hygiene products in specialized stores. Details: Retail sale of medical devices, cosmetics, and hygiene products in specialized stores.

**Article 8: Through amendments and additions to certain provisions of the Company's Charter, specifically as follows:**

1. Through amendments to Clauses 1 and 3 of Article 2 of the Company Charter regarding the Company name and the Company's registered office address.

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>The content after revision and supplementation has been approved.</b>
--	--

<p>1. Company Name</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Full Vietnamese name: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái</li> <li>- English name: Yen Bai Industry mineral joint stock company</li> <li>- Abbreviation: YBM</li> </ul> <p>3. Registered office of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: Southern Industrial Zone, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province, Vietnam</li> <li>- Phone: 021 6629 8666      Fax: 021 6629 8666</li> <li>Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>	<p>1. Company Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company name in Vietnamese: Công ty Cổ phần YBM</li> <li>- Company name in a foreign language: YBM Joint Stock Company</li> <li>- Abbreviation: YBM</li> </ul> <p>3. Registered office of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: Southern Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam.</li> <li>- Phone: 021 6629 8666      Fax: 021 6629 8666</li> <li>Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>
---	--

2. Through amendments and additions to Clause 1, Article 4 of the Company Charter regarding the Company's business lines and activities.

Accordingly, Clause 1 of Article 4 of the Company's Charter is amended and supplemented to include the following business lines and activities in the Company's business line list:

No.	Business sector codes have been amended and supplemented.	The business line name has been amended and supplemented.
1	2394	Manufacture of cement, lime, and gypsum Details: Lime production.
2	2399	Manufacture of products from other non-metallic minerals not elsewhere classified
3	4679	Other specialized wholesale trade not classified elsewhere Detail: - Wholesale of virgin plastic products - Wholesale of chemicals (Acid, Wax, Titanium, etc.) - Wholesale Pallets - Wholesale fertilizer - Wholesale lime sales.
4	7120	Technical inspection and analysis Details: Technical testing and analysis of calcium carbonate (CaCO <sub>3</sub> ) powder products.
5	4752	Retail sale of hardware, paints, glass, and other building materials and installation equipment.

		Details: Retail sale of cement, bricks, tiles, stone, sand, gravel, and other building materials.
6	4672	Wholesale of metals and metal ores
7	4673	Wholesale of other building materials and installation equipment.  Detail:  - Wholesale of bamboo, rattan, timber and processed wood  - Wholesale cement  - Wholesale supplier of building bricks, tiles, stones, sand, and gravel.  - Wholesale of tiles and sanitary ware
8	4772	Retail sale of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene products.  Details: Retail sale of medical instruments, cosmetics, and hygiene products.

3. Through the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company Charter regarding the Company's charter capital:

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>Content after revision and supplementation</b>
1. The company's charter capital is VND 142.998.800.000 (In words: One hundred forty-two billion, nine hundred ninety-eight million, eight hundred thousand dong).	1. The Company's charter capital is VND 321.745.250.000 (In words: Three hundred twenty-one billion, seven hundred forty-five million, two hundred fifty thousand dong).

The company's total charter capital is divided into 14.299.880 shares with a par value of VND 10.000 per share.	The company's total charter capital is divided into 32.174.525 shares with a par value of VND 10.000 per share.
---	---

4. Through amendments and additions to Clause 1, Article 14 of the Company's Charter regarding the form of annual general meetings and extraordinary general meetings of shareholders.

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>Content after revision and supplementation</b>
1. The General Meeting of Shareholders is the highest authority of the Company. The Annual General Meeting of Shareholders is held once (01) a year. The General Meeting of Shareholders must hold its annual meeting within four (04) months from the end of the financial year. The Annual General Meeting of Shareholders may be held in person, online, or in other forms in accordance with the provisions of the law.	<p>1. The General Meeting of Shareholders is the highest decision-making body of the Company. The Annual General Meeting of Shareholders is held once (01) a year. The General Meeting of Shareholders must hold its annual meeting within four (04) months from the end of the financial year. The Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders may hold meetings in person, online, a combination of in-person and online meetings, or other forms in accordance with the provisions of the law.</p> <p>The Board of Directors is responsible for issuing specific regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders in the aforementioned forms, ensuring shareholder verification, information confidentiality, and the accuracy of voting results.</p>

5. Through amendments and additions to Clauses 11 and 12 of Article 20 of the Company Charter.

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>Content after revision and supplementation</b>
<p>11. Under these Articles of Association (unless circumstances require otherwise), all shareholders shall be deemed to be participating in the meeting at the main meeting place.</p> <p>12. Annually, the Company holds a General Meeting of Shareholders at least once (01). The annual General Meeting of Shareholders shall not be held in the form of obtaining shareholder opinions in writing.</p>	<p>11. Shareholders are deemed to have attended and voted at the General Meeting of Shareholders in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Attend and vote directly at the meeting;</li> <li>b) Authorize other individuals or organizations to attend and vote at the meeting;</li> <li>c) Attend and vote via online conference, electronic voting, or other electronic means;</li> <li>d) Send the voting ballot to the meeting via mail, fax, or email;</li> </ul>

	<p>d) Submitting voting ballots by other methods as required by the Company from time to time.</p> <p>12. The company holds its annual general meeting of shareholders once a year. The annual general meeting of shareholders is conducted in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.</p>
--	---

6. Through amendments and additions to Article 21 of the Company Charter, specifically by removing Clause 2 of Article 21 from the Company Charter.

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>Content after revision and supplementation</b>
<p><b>Article 21. Adoption of decisions by the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. Except as provided in Clauses 2 and 3 of this Article, decisions of the General Meeting of Shareholders on the following matters shall be adopted when 51% or more of the total votes of shareholders entitled to vote, either in person or through authorized representatives, are present at the General Meeting of Shareholders:</p> <p>a. Through the annual financial report;</p> <p>b. The company's short-term and long-term development plans;</p> <p>c. Dismissing, removing, and replacing members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and reporting on the Board of Directors' appointment of the Director.</p> <p>2. The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be carried out in accordance with the provisions of the Enterprise Law.</p> <p>3. Decisions of the General Meeting of Shareholders relating to amendments and additions to the Articles of Association, the type and number of shares offered; the reorganization or dissolution of the enterprise; transactions involving the purchase and sale of assets; contracts for the purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts of the Company or its branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets as calculated in the most recent audited financial statements shall be approved when 65% or more of the total votes of shareholders with voting rights present in person or through</p>	<p>1. Except as provided in Clause 2 of this Article, decisions of the General Meeting of Shareholders on the following matters shall be adopted when 51% or more of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting approve:</p> <p>a. Through the annual financial report;</p> <p>b. The company's short-term and long-term development plans;</p> <p>c. Dismissal, removal, and replacement of members of the Board of Directors and the Supervisory Board.</p> <p>d. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law and the Company's Articles of Association.</p> <p>2. Decisions of the General Meeting of Shareholders relating to amendments and additions to the Charter; changes to the business lines, professions and business fields; changes to the company's organizational and management structure; the type and number of shares offered; the reorganization and dissolution of the Company; investment projects or transactions/contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts of the Company or its branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets as recorded in the most recent audited financial statements shall be approved when 65% or more of the total votes of the shareholders attending and voting at the meeting approve.</p> <p>3. Resolutions passed by 100% of the total voting shares are legal and effective even if the procedures for passing the resolution are not carried out in accordance with regulations.</p>

<p>authorized representatives at the General Meeting of Shareholders are received.</p> <p>4. Resolutions passed by 100% of the total voting shares are legal and effective even if the procedures for passing the resolution are not carried out in accordance with regulations.</p>	
--	--

7. Through amendments and additions to Clause 1, Article 22 of the Company Charter regarding obtaining shareholder opinions in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders.

<b>The content is stipulated in the Company's Articles of Association.</b>	<b>Content after revision and supplementation</b>
<p>1. The Board of Directors has the right to solicit shareholder opinions in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary for the benefit of the Company.</p>	<p>1. The Board of Directors has the right to solicit shareholder opinions in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to the following:</p> <p>1.1. Electing, dismissing, removing, and replacing members of the Board of Directors and the Supervisory Board;</p> <p>1.2. Amendments and additions to the Company's Charter;</p> <p>1.3. Reorganization or dissolution of the Company;</p> <p>1.4. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated by law and the Company's Articles of Association.</p>

**Article 9: Through the Profit Distribution Plan for 2025**

No.	Content	Profit distribution in 2025	
		Proportion(%)	Amount (VND)
<b>1</b>	<b>Undistributed net profit as of December 31, 2025</b>		<b>28.678.353.948</b>
	Undistributed accumulated net profit from previous years carried over to 2025.		72.072.918
	Undistributed net profit for 2025		28.606.281.030
<b>2</b>	<b>Expected net profit distribution for 2025</b>		<b>0</b>
<b>3</b>	<b>The remaining accumulated profit supplements the business's working capital.</b>		<b>28.678.353.948</b>

**Article 10: Through the Supervisory Board's Report on its activities in 2025**

**Article 11. Through the selection process for an independent auditing firm for the 2026 fiscal year.**

- Through Proposal No. 01/2026/TTr-BKS on the Selection of Independent Auditing Firms for the 2026 Fiscal Year, the following auditing firms are included:
  - 1) AAC Auditing and Accounting Firm Limited (AAC)
  - 2) A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C)
  - 3) Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)

**Content:**

- Auditing the company's financial statements for 2026
- Audit of Consolidated Financial Statements for 2026

**Article 12: Through the Regulations on the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term, the election results are as follows:**

*Results of the election for Board of Directors members for the 2025-2030 term:*

No.	Full name	Number of votes	Proportion	Result
1	Hoang Thi Phuong	16.701.717	100	Elected

**Article 13: Enforcement Clause**

The General Meeting of Shareholders of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company unanimously approved all reports, proposals, and contents presented at the meeting with a 100% approval rate.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant individuals, based on their assigned functions and duties, to seriously implement the contents of this Resolution, ensuring compliance with current laws and the Company's Charter.

This resolution was adopted by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 at the meeting on April 3, 2026 and takes effect from the date of signing.

**Recipient:**

- As per Article 13;
- Save VT;

**On behalf of the General Meeting of Shareholders  
Chairperson of the Meeting –  
Chairman of the Board of Directors**

