

Số: 4.4./CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 04...tháng 04...năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3511222
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu  
Chức vụ: Kế toán

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố các thông tin tin sau: Quyết định số 4.4./2022/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04.../04/2022 tại đường dẫn: <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đào Thị Dịu**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 4.4./2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Yên Bái, ngày 4. tháng 4 năm 2022

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

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái số 4.4./2022/BB-HĐQT;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do gia hạn: Thực hiện khuyến cáo của bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố về việc hoãn các sự kiện tụ tập đông người do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thời gian gia hạn: đến ngày 30/06/2022

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT ;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐỨC HẬU**