

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

Số:2505/CBTT-YBM

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

Yên Bái, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn <http://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 2505/NQ-HĐQT



Đào Thị Dịu

Số: 2505/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái số 2505/BB-HĐQT thông qua ngày 20/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Đức Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin ông Vũ Đức Hậu như sau:

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU

Sinh ngày: 20/10/1957

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD 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 Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 4, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết 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



Vũ Đức Hậu