

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/TĐNS-YBM

Yên Bái, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 HĐQT số 2505/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 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 miễn nhiệm:

- Ông (bà): **Vũ Đức Hậu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **20/06/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn ybm@ybm.com.vn

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