

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Số:04/TĐNS-YBM

Yên Bái, ngày 27 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 Biên bản họp của Ban kiểm soát số 2501/BB-BKS ngày 27/06/2025 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 bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Hà Văn Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng Ban kiểm soát**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ 2025-2030**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/06/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn ybm@ybm.com.vn

Tài liệu đính kèm
- BB 2501//BB-BKS

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (Mã số thuế: 5200824701), có địa chỉ tại: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam (sau đây gọi tắt “**Công ty**”). Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Hùng | - Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Don | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Lê Đình Chinh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Bà Vũ Thị Mỹ | - Thư ký cuộc họp |

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty như sau:

Bầu Ông Hà Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin ông Hà Văn Hùng như sau:

Họ và tên: **HÀ VĂN HÙNG**

Sinh ngày: 06/02/1982

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025082016154

Ngày cấp: 21/09/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành

chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2805 B2-Chung cư CT1, xã Văn Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 2805 B2-Chung cư CT1, xã Văn Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Ý kiến của các thành viên dự họp:

Ý kiến của các thành viên BKS: Hoàn toàn đồng ý với các nội dung đã thảo luận nêu trên.

III. Biểu quyết:

Các quyết định trên được BKS thông qua với hình thức giơ tay, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tỷ lệ phiếu trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tán thành	3	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%



V. Kết luận:

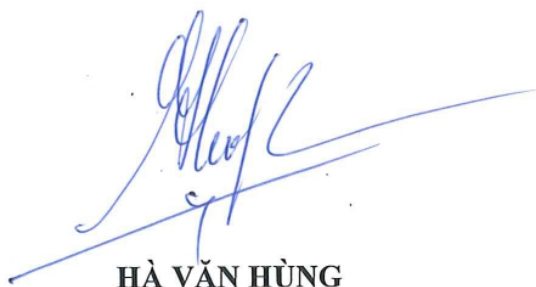
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, tại cuộc họp này, Ban Kiểm soát đã thống nhất và thông qua nội dung tại mục II nêu trên.

Biên bản họp Ban Kiểm soát này đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và xác nhận đã thông qua nội dung của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

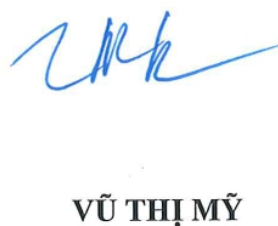
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỌA



HÀ VĂN HÙNG

THƯ KÝ



VŨ THỊ MỸ

