

**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:2511/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 28 tháng 08 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, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam**

- Điện thoại liên hệ: **0216 351 1222**

Fax:

- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 2511/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 về việc Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 tại đường dẫn //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 2511/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Diệu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ liệu quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2511/BB-HĐQT ngày 28/08/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025. Chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 0216 6298666
- Mã cổ phiếu: YBM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 14.299.880 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.299.880 cổ phiếu.

II. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 17.874.850 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	Tỷ lệ % trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	3.574.970	25%
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.299.880	100%
Tổng cộng		17.874.850	125%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 32.174.730 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 321.747.300.000 đồng.
- Thứ tự thực hiện các phương án phát hành: Để đảm bảo tỷ lệ phát hành, các phương án được thực hiện đồng thời cùng lúc.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III – Quý IV/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

III. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.574.970 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành theo mệnh giá: 35.749.700.000 đồng.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu YBM, cổ đông A sẽ nhận được thêm $155 : 100 * 25 = 38,75$ cổ phiếu YBM. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 38 cổ phiếu YBM, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Các hạn chế có liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối
 - o Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024 tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;
 - o Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 14.299.880 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): 142.998.800.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:

- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán là 13.093 đồng/cổ phần.
- Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 09/06/2025: 14.950 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu YBM nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của YBM; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của YBM và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 142.998.800.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): 100%.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của YBM có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu:
 - Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền.
 - Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
 - Số cổ phần còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định về xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Theo công văn số 3845/UBCKNN-PTTT ngày 28/7/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái là 0%.
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tại ngày 13/05/2025 (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC cung cấp), số lượng cổ phiếu YBM do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 21.346 cổ phiếu, chiếm 0,15% vốn Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định. Khi xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết, Công ty sẽ phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ đi các chi phí phát sinh của đợt chào bán) là 142.998.800.000 đồng sẽ được sử dụng để trả nợ các khoản nợ vay ngân hàng của Công

ty theo thứ tự ưu tiên giảm dần, chi tiết như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
I	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB) – Chi nhánh Nam Thăng Long (bao gồm khoản nợ đến hạn và trước hạn). Hợp đồng cho vay hạn mức số 15/2024-HĐCVHM/NHCT140-YBM ngày 15/07/2024.	53.199.872.609	Quý IV/2025 – Quý I/2026
II	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch I (bao gồm khoản nợ đến hạn và trước hạn). Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/7958039/HĐTD ngày 03/10/2024.	28.690.691.563	Quý IV/2025 – Quý I/2026
III	Trả nợ vay dài hạn cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB) – Chi nhánh Nam Thăng Long (bao gồm khoản nợ đến hạn và trước hạn). - Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 12/2023-HĐCVDAĐT/NHCT140-YBM ngày 27/12/2023. - Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 03/2024-HĐCVDAĐT/NHCT140-YBM ngày 29/03/2024.	35.109.131.253	Quý IV/2025 – Quý I/2026
IV	Trả nợ thuê tài chính dài hạn cho Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL) (bao gồm khoản nợ đến hạn và trước hạn). - Hợp đồng cho thuê tài chính số 45.20.12/CTTC ngày 11/12/2020. - Hợp đồng cho thuê tài chính số 106.23.04/CTTC ngày 08/03/2023. - Hợp đồng cho thuê tài chính số 120.23.05/CTTC ngày 19/06/2023. - Hợp đồng cho thuê tài chính số 129.23.09/CTTC ngày 05/07/2023. - Hợp đồng cho thuê tài chính số	25.999.104.575	Quý IV/2025 – Quý I/2026

	45.21.03/CTTC ngày 08/06/2021.		
Tổng cộng		142.998.800.000	

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
- (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan đến việc: (i) Xây dựng, hoàn thiện, ký kết hồ sơ phát hành và các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt phát hành; (ii) Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật (iii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iv) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; (v) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

