

**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:2512/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 2512/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025.

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 2512/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 thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Chứng khoán 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, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Nghị quyết HĐQT số 2511/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị 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;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2512/BB-HĐQT ngày 28/08/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2025 bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200824701 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 05/10/2015, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/08/2025;
- 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;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/05/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 20/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2511/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính soát xét Quý II/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Văn bản cam kết Công ty đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01-CK/YBM ngày 28/08/2025;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số 02-CK/YBM ngày 28/08/2025;
- Văn bản số 724/NHN<sub>o</sub>.TL-KHDN ngày 21/08/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc Xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 30/2025/AGRISECO-YBM ký ngày 23/06/2025 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái và Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Các văn bản ủy quyền:
  - + Văn bản Ủy quyền của tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính:
    - Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội số 1.0015/24/UQ-AC ngày 01/10/2023.
    - Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2024 và BCTC soát xét Quý II/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội số 1.0016/25/UQ-AC ngày 01/10/2024.
  - + Văn bản ủy quyền của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản phong tỏa:



- Quyết định số 140/QĐ-NHN<sub>o</sub>.TL-TH ngày 16/4/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc ủy quyền cho Phó Giám đốc.
- + Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn:
  - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.
- + Văn bản ủy quyền ký xác nhận số dư của Ngân hàng.
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm:
  - + Hợp đồng cho vay hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB) – Chi nhánh Nam Thăng Long:
    - Hợp đồng cho vay hạn mức số 15/2024-HĐCVHM/NHCT140-YBM ngày 15/07/2024;
    - Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại VTB.
  - + Hợp đồng tín dụng hạn mức số ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch I:
    - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/7958039/HĐTD ngày 03/10/2024;
    - Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại BIDV.
  - + Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB) – Chi nhánh Nam Thăng Long:
    - 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;
    - Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại VTB.
  - + Hợp đồng thuê nợ vay tài chính ký với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL):
    - 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 129.23.05/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 45.21.03/CTTC ngày 08/06/2021;
    - Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại VCBL.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** ✓

