

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:2513/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 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 2513/NQ-HĐQT ngày 08/09/2025, về việc Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2025 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 2513/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

Số: 2513/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**
(V/v: Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái số 2513/BB-HĐQT thông qua ngày 08/09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái sửa đổi, bổ sung năm 2025.

- Điều lệ mới gồm XXI chương, 58 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Điều lệ này thay thế toàn bộ Điều lệ và các sửa đổi, bổ sung trước đây của Công ty.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc và các Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:
 - Công bố, phổ biến và triển khai thực hiện Điều lệ mới trong toàn Công ty;
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và công bố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm nghiêm túc triển khai và tuân thủ quy định tại Điều lệ mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;
- Các phòng/ban Cty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu