

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:04/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại liên hệ: 0216 351 1222

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 24.04/QĐ-YBM ngày 26/04/2024 về việc Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 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 24.04/NQ-
HDQT



Đào Thị Dịu

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2404/BB-HĐQT ngày 26/04/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
- Thời gian dự kiến thực hiện: 22/06/2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

(Tài liệu đại hội được đăng tải trên trang web: <https://ybm.com.vn>)

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Lưu VT.

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

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU