

Số: 31.12./CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 31... tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 64593  
Ngày: 31/12/21  
Chuyển: NY, GS  
Lưu hồ sơ số: 04/01/22

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3511222
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu  
Chức vụ: Kế toán Trưởng

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố các thông tin tin sau: Bỏ nhiệm  
Người phụ trách quản trị công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 31./12./2021  
tại đường dẫn: <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đào Thị Dịu

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP  
YÊN BÁI**

Số: 3112/2021/QĐ-YBM

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

Yên Bái, Ngày 31 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**  
(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 3112/2021/BB-YBM của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hằng là Người phụ trách quản trị công ty:

Thông tin Bà Trần Thị Thu Hằng như sau:

Họ và Tên: Trần Thị Thu Hằng

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 17/12/1976

CCCD số: 001176008808

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 12, hẻm 6/31/5 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT;

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

(Ký tên và đóng dấu công ty)



**VŨ ĐỨC HẬU**