

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính tại Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5200824701

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng Hà Nội tại A60, Khu A, Khu đấu giá đất khu 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Cổ đông công ty.
- Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1**

**Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02 tháng 03 năm 2026 như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty	: 825 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
+ Tổng số cổ phần sở hữu	: 17.874.645 cổ phần
+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 17.874.645 cổ phần
+ Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

Tổng số đại biểu tham dự là 40 đại biểu, đại diện cho 16.701.717 cổ phần và chiếm 93,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông, người đại diện tham dự trực tiếp là 32 đại biểu, sở hữu 5.918.969 cổ phần, chiếm 31,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông, sở hữu 10.782.748 cổ phần, chiếm 60,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT cùng Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	35,9	143,9%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,3	210,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	28,6	133,0%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,2	124,4%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>Doanh thu dự kiến</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.000</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí dự kiến</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>960</b>
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	645
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	260
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	20
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30
	<i>- Trong đó, chi phí lãi vay:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>25</i>
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	5
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>40</b>
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>32</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất LNST / Doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>3,2</b>
<b>VII</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Triệu đồng/ người</b>	<b>11,5-12tr</b>

3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	35,9	104,5%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,3	73,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	28,6	114,5%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	3,2	88,69%

Và một số chỉ tiêu tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>393.979.124.920</b>	<b>316.019.111.793</b>	<b>24,67%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.605.042.472	5.375.147.510	246,13%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>320.038.508.077</b>	<b>307.644.478.662</b>	<b>4,03%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	295.857.640.466	298.420.094.786	-0,86%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.000.000.000	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>498.304.090.880</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>14,18%</b>

I	Nợ ngắn hạn	378.907.788.514	313.644.381.674	20,81%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>215.713.542.117</b>	<b>187.234.761.087</b>	<b>15,21%</b>
I	Vốn chủ sở hữu	215.713.542.117	187.234.761.087	15,21%
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.ybm.com.vn](http://www.ybm.com.vn))

**4. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

**4.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu:**

Họ và tên: **VŨ ĐỨC HẬU** Giới tính: Nam  
 Sinh ngày: 20/10/1957 Quốc tịch: Việt Nam  
 Căn cước công dân số: 036057000294 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.  
 Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**4.2 Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

Họ và tên: **HOÀNG THỊ PHƯƠNG** Giới tính: Nữ  
 Sinh ngày: 10/6/1965 Quốc tịch: Việt Nam  
 Căn cước số: 015165006679 Ngày cấp: 13/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an  
 Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội  
 Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030.

**5. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên công ty như sau:**

**5.1 Tên công ty trước khi thay đổi:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY

**5.2 Tên Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN YBM**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **YBM JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **YBM**

**6. Thông qua tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:

**6.1 Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>

**6.2 Thông qua việc xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):**

STT	Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i>

3	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh  <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  <i>Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón</i>
5	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh  <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>

**7. Thông qua tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:**

**7.1 Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái</li> <li>- Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company</li> <li>- Tên viết tắt : YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>	<p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM.</li> <li>- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company</li> <li>- Tên viết tắt: YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>

**7.2 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao  <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón  - Bán buôn vôi
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi  - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>

### 7.3 Thông qua việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

### 7.4 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04)

<p>kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.</p>
--	--

#### 7.5 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p> <p>12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</li> <li>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</li> <li>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.</li> </ul> <p>12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.</p>

#### 7.6 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</p> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>

**7.7 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:</p>

	<p>1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
--	--

**8. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnd)
1	<b>LNST tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối</b>		<b>28.678.353.948</b>
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2025		72.072.918
	LNST năm 2025 chưa phân phối		28.606.281.030
2	<b>Dự kiến phân phối LNST năm 2025</b>		<b>0</b>
3	<b>Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh</b>		<b>28.678.353.948</b>

**9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

**II. NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại diện Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 (nếu có)

**III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2026.

**+ Danh sách ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT: Không có**

**+ Danh sách đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT như sau:**

1. Bà Hoàng Thị Phương

**+ Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**+ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.**

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Hoàng Thị Phương	16.701.717	100%	Trúng cử

+ Ban kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả bầu cử như trên và Bà Hoàng Thị Phương là thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt tại Đại hội.

**IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
3	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên Công ty	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Sửa	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0

TT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh								
7	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
9	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	0	40	16.701.717	100	0	0	0	0

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 16.701.717 CP bằng 100%
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 03 tháng 04 năm 2026.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**

**THƯ KÝ**



**PHẠM YÊN NGỌC**



**VŨ ĐỨC HẬU**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị kỳ 2025–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	35,9	143,9%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,3	210,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	28,6	133,0%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,2	124,4%

*Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	<b>Doanh thu dự kiến</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.000</b>
II	<b>Chi phí dự kiến</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>960</b>
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	645
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	260
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	20
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	Tỷ đồng	25
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	5
III	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>40</b>
IV	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8</b>
V	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>32</b>
VI	<b>Tỷ suất LNST / Doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>3,2</b>
VII	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Triệu đồng/ người</b>	<b>11,5-12tr</b>

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)**

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	35,9	104,5%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,3	73,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	28,6	114,5%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	3,2	88,69%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ CUỐI NĂM</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>	<b>TĂNG TRƯỞNG (%)</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>393.979.124.920</b>	<b>316.019.111.793</b>	<b>24,67%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.605.042.472	5.375.147.510	246,13%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>320.038.508.077</b>	<b>307.644.478.662</b>	<b>4,03%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	295.857.640.466	298.420.094.786	-0,86%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.000.000.000	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>498.304.090.880</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>14,18%</b>
I	Nợ ngắn hạn	378.907.788.514	313.644.381.674	20,81%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>215.713.542.117</b>	<b>187.234.761.087</b>	<b>15,21%</b>
I	Vốn chủ sở hữu	215.713.542.117	187.234.761.087	15,21%
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>714.017.632.997</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>14,49%</b>

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.ybm.com.vn](http://www.ybm.com.vn))

**Điều 4. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu:**

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU      Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 20/10/1957      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 036057000294      Ngày cấp: 16/04/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.  
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 10/6/1965      Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước số: 015165006679      Ngày cấp: 13/05/2025      Nơi cấp: Bộ Công an  
Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội  
Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty với nội dung cụ thể như sau:**

- Tên công ty trước khi thay đổi:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty sau khi thay đổi:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt: YBM

**Điều 7 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:**

- Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh</li><li>- Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)</li><li>- Bán buôn Pallet</li><li>- Bán buôn phân bón</li><li>- Bán buôn vôi</li></ul>
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

		<i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</i> - <i>Bán buôn xi măng</i> - <i>Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</i> - <i>Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i>
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>

**2. Thông qua xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):**

STT	Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
2	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i>
3	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón</i>
5	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái</li> <li>- Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company</li> <li>- Tên viết tắt : YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>	<p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM</li> <li>- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company</li> <li>- Tên viết tắt: YBM</li> </ul> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666</li> <li>- Website: <a href="http://ybm.com.vn">http://ybm.com.vn</a></li> <li>- Email: <a href="mailto:ybmck@ybm.com.vn">ybmck@ybm.com.vn</a></li> </ul>

## 2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất vôi</i>
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón  - Bán buôn vôi
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO<sub>3</sub></i>
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác</i>
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

		<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</li> <li>- Bán buôn xi măng</li> <li>- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</li> <li>- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</li> </ul>
8	4772	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i></p>

### 3. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

### 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.</p>

### 5. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p> <p>12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	<p>11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</li> <li>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</li> <li>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</li> <li>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.</li> </ul> <p>12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.</p>

**6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi bổ sung được thông qua
<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</li> </ul> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi</p>

<p>hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>
---	---

**7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:</p> <p>1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnđ)
1	LNST tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối		28.678.353.948
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2025		72.072.918
	LNST năm 2025 chưa phân phối		28.606.281.030
2	Dự kiến phân phối LNST năm 2025		0
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh		28.678.353.948

**Điều 10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025**

**Điều 11. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, gồm các Công ty kiểm toán sau:
  - 1) Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
  - 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
  - 3) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

**Nội dung:**

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

**Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Ông/bà có tên sau đây:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Hoàng Thị Phương	16.701.717	100%	Trúng cử thành viên HĐQT

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại cuộc họp ngày 03 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ ĐỨC HẬU**