

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:08/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 07 tháng 08 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 2408/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2024 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 2408/NQ-HĐQT



Đào Thị Diệu

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

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ ngày 22/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái số 2408/BB-HĐQT ngày 07/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ chi trả: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024
- Ngày thanh toán: 02/10/2024
- Địa điểm thanh toán:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông mang CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (A60, khu A, khu đầu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ 02/10/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông như phương án được thông qua ở trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.

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

Quyết định này 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, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU