

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:05/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 13 tháng 05 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 24.05/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2024 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 24.05/NQ-
HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

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

(V/v: Vay vốn tại NG TMCP Quân đội – CN Hoàng Quốc Việt)


- 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 2405/BB-HĐQT ngày 13/05/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoàng Quốc Việt cụ thể như sau:

- Giá trị vay 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bột đá, hóa chất và phụ gia
- Thời hạn vay: đến 15/04/2025
- Nguồn thanh toán: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn khác

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 hiện 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