

**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:11/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## **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 23.07/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 về việc Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết số 23.07/NQ-  
HĐQT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đào Thị Dịu**

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

(V/v: Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội  
làm đơn vị kiểm toán BCTC 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái số 23.07/BB-HĐQT ngày 21/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung: Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 gồm:

- Soát xét BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023;
- Kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2023.

**Điều 2:** Giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc thực hiện triển khai và ký kết hợp đồng kiểm toán.

**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**