

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

Số:2519/CBTT-YBM

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

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, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam**

- Điện thoại liên hệ: **0216 351 1222**

Fax:

- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 2519/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xăng dầu Petronova.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2025 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 2519/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Diệu

Số: 2519/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xăng dầu Petronova)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái số 2519/BB-HĐQT ngày 27/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xăng dầu Petronova với số vốn góp là: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng), chiếm 80% vốn điều lệ, tương ứng 8.000.000 cổ phần.

Điều 2. Cử Ông Lê Hoàn làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Petronova

Thông tin của Ông Lê Hoàn như sau:

Họ và tên: **LÊ HOÀN**

Sinh ngày: 05/09/1984

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 015084004250

Ngày cấp: 09/7/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: Thôn Đào Kiều 1, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai

Tổng giá trị vốn góp được đại diện theo ủy quyền: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng), chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Petronova, tương ứng 8.000.000 cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 27/10/2025 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Ông Lê Hoàn có trách nhiệm thay mặt và đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;
- Các phòng/ban Cty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu