

**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:12/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 28 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 23.09/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 về việc Thoái vốn tại Công ty TNHH TALC Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- **Nghị quyết số 23.09/NQ-
HĐQT**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

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

(V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH TALC Việt Nam)

- 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 23.09/BB-HĐQT ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH TALC Việt Nam bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần:

- Số cổ phần đang sở hữu: 1.485.000 cổ phần
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.485.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 14.850.000.000 (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng)
- Bên nhận chuyển nhượng:
 - + Công ty cổ phần hiệp hội doanh nghiệp Tây Bắc
 - + Mã số thuế: 2601078526
 - + Địa chỉ: Số 281, đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc thực hiện triển khai ký kết hợp đồng và các thủ tục luật định liên quan để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Hậu