

Số: 04/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3511222
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố các thông tin tin sau: Thông báo số 220630/TB-YBM về việc Thông báo thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/06/2022 tại đường dẫn : <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đào Thị Dịu

Số: 220630/TB-YBM

Yên Bái, ngày 30 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/ từ nhiệm)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Căn cứ Nghị quyết số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông(bà): Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông(bà): Nguyễn Thị Ngọc Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: Thông qua đơn từ nhiệm ngày 22/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 27/06/2022 tại đường dẫn ybm.com.vn.

Tài liệu đính kèm (trên trang điện tử Công ty):

- Nghị quyết 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu