

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: 06/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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: Nghị quyết số 230/L/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2023 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/04/2023 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

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

(V/v: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 2302/BB-HĐQT ngày 12/04/2023.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: Để chuẩn bị tốt hơn cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian lùi: Muộn nhất đến ngày 30/06/2023.

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