

Số:03/TĐNS-YBM

Yên Bái, ngày 24 tháng 06 năm 2025

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 01/2505/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bổ nhiệm 4 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Vũ Đức Hậu	CT HĐQT	TV HĐQT	2025-2030	14/06/2025	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	TV HĐQT	2025-2030	14/06/2025	Kiểm GD
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	TV HĐQT	2025-2030	14/06/2025	
4	Hoàng Minh Hiếu	Không	TV HĐQT	2025-2030	14/06/2025	
5	Nguyễn Văn Don	TV BKS	TV BKS	2025-2030	14/06/2025	
6	Lê Đình Chinh	TV BKS	TV BKS	2025-2030	14/06/2025	
7	Hà Văn Hùng	Không	TV BKS	2025-2030	14/06/2025	

Trường hợp hết nhiệm kỳ: Ông Mai Đình Đình hết nhiệm kỳ TV BKS 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2025 tại đường dẫn [ybm@ybm.com.vn](mailto:ybm@ybm.com.vn)

*Tài liệu đính kèm*

*- Nghị quyết số 01/2505/NQ-*

*ĐHDCĐ*



**Đào Thị Dịu**



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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024**
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	771,1	110,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17,5	79,97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,4	4,2	96,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	13,3	75,75%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,51	1,73	68,76%





Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	820	6,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	25,0	42,1%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	3,5	-17,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	21,5	61,27%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	2,62	51,59%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	11.5	11.5	0%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)  
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023 (vnd)	NĂM 2024 (vnd)	TĂNG TRƯỞNG (%)
Doanh thu thuần	553.715.475.640	770.799.119.746	39,2%
Giá vốn hàng bán	387.408.084.822	531.178.535.898	37,11%
Lợi nhuận trước thuế	16.722.937.789	17.592.876.155	5,20%
Lợi nhuận sau thuế	13.405.039.079	13.331.780.512	-0,55%
Tỷ suất LNST/DT	2,42%	1,73%	-28,56%

Và một số chỉ tiêu tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:





**4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024:**

- a) Mức chia cổ tức năm 2024 là: 25% bằng cổ phiếu (cứ 100 cổ phiếu nhận 25 cổ phiếu).
- b) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.
- c) Tổng số cổ tức năm 2024 chia bằng cổ phiếu là: 3.574.970 cổ phiếu tương ứng 35.749.700.000 đồng.

**5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.874.850 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tỷ lệ % trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	3.574.970	25%
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.299.880	100%
<b>Tổng cộng</b>		<b>17.874.850</b>	<b>125%</b>

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 32.174.730 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 321.747.300.000 đồng.
- Thứ tự thực hiện các phương án phát hành: Để đảm bảo tỷ lệ phát hành, các phương án được thực hiện đồng thời cùng lúc.
- Tổng số tiền dự kiến tối đa thu được từ đợt chào bán là 142.998.800.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để trả nợ vay ngân hàng, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Thanh toán dư nợ gốc và/hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản nợ vay (gồm khoản đến hạn và trước hạn)	142.998.800.000	Quý 3/2025 - Quý 4/2025

- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2025).
- Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

**6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

*Cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:*

- Hội đồng Quản trị gồm: 04 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

**7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên Công ty**

- Tên hiện tại của công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên mới dự kiến: HĐQT nghiên cứu, xem xét và quyết định lựa chọn tên mới phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật.

**8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua chủ trương Góp vốn/Mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam.**

Thực hiện việc góp vốn/mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam, trở thành công ty con của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

- Dự kiến tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ/Cổ phần tại Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam: 100%
- Dự kiến giá trị đầu tư: 14.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Dự kiến thời gian triển khai: Năm 2025.

**9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<b>Khoản 1, Điều 26</b> “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”	<b>Khoản 1, Điều 26</b> “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>04 (bốn) thành viên</b> . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”	Căn cứ theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020

**10. Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, gồm các Công ty kiểm toán sau:
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (nếu có)



**12. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và kết quả bầu cử như sau:**

*Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Đức Hậu	11.726.998	88,98%	Trúng cử
2	Hoàng Anh Quân	11.982.534	90,92%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh	11.383.530	86,37%	Trúng cử
4	Hoàng Minh Hiếu	17.624.534	133,73%	Trúng cử

*+ Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Văn Don	13.469.707	102,20%	Trúng cử
2	Lê Đình Chinh	11.468.045	87,01%	Trúng cử
3	Hà Văn Hùng	14.600.445	110,78%	Trúng cử

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại cuộc họp ngày 14 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ ĐỨC HẬU**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 14 tháng 06 năm 2025 tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Cổ đông công ty.
- Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1**

**Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13 tháng 05 năm 2025 như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty	: 869 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
+ Tổng số cổ phần sở hữu	: 14.299.880 cổ phần
+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 14.299.880 cổ phần
+ Cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

Tổng số đại biểu tham dự là 31 đại biểu, đại diện cho 34 cổ đông sở hữu 13.179.399 cổ phần và chiếm 92.16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông, người đại diện tham dự trực tiếp là 25 đại biểu, sở hữu 1.884.194 cổ phần, chiếm 13,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là 9 cổ đông, sở hữu 11.295.205 cổ phần, chiếm 78,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Tuyên bố lý do Đại hội.

## 3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

### 4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Hoàng Anh Quân - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên

### 4.2 Thư ký:

- Bà Đào Thị Mai Hương

### 4.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Bùi Thanh Loan - Trưởng ban
- Ông Bùi Hai Võ - Thành viên
- Bà Hồ Nhật Lệ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 13.179.399 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 13.179.399 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

## PHẦN 2

### Tiến trình đại hội

## I. NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT cùng Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	771,1	110,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17,5	79,97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,4	4,2	96,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	13,3	75,75%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,51	1,73	68,76%

**Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	820	6,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	25,0	42,1%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	3,5	-17,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	21,5	61,27%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	2,62	51,59%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	11.5	11.5	0%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023 (vnd)	NĂM 2024 (vnd)	TĂNG TRƯỞNG (%)
Doanh thu thuần	553.715.475.640	770.799.119.746	39,2%
Giá vốn hàng bán	387.408.084.822	531.178.535.898	37,11%
Lợi nhuận trước thuế	16.722.937.789	17.592.876.155	5,20%
Lợi nhuận sau thuế	13.405.039.079	13.331.780.512	-0,55%
Tỷ suất LNST/DT	2,42%	1,73%	-28,56%

Và một số chỉ tiêu tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>316.019.111.793</b>	<b>289.940.506.938</b>	<b>8,99%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.375.147.510	21.497.749.792	-75,00%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000.000.000	10.713.226.000	-53,33%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	158.950.741.084	150.661.026.955	5,50%
IV	Hàng tồn kho	106.083.660.683	78.234.930.239	35,60%
V	Tài sản ngắn hạn khác	40.609.562.516	28.833.573.952	40,84%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>307.644.478.662</b>	<b>274.883.381.537</b>	<b>11,92%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	228.037.600	353.298.600	-35,45%
II	Tài sản cố định	298.420.094.786	235.446.249.786	26,75%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	30.986.920.207	-100,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	8.996.346.276	8.096.912.944	11,11%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>623.663.590.455</b>	<b>564.823.888.475</b>	<b>10,42%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>383.770.967.900</b>	<b>13,72%</b>
I	Nợ ngắn hạn	313.644.381.674	289.554.915.810	8,32%
II	Nợ dài hạn	122.784.447.694	94.216.052.090	30,32%
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>187.234.761.087</b>	<b>181.052.920.575</b>	<b>3,41%</b>
I	Vốn chủ sở hữu	623.663.590.455	564.823.888.475	10,42%
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>436.428.829.368</b>	<b>383.770.967.900</b>	<b>13,72%</b>

**4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:**



- a) Mức chia cổ tức năm 2024 là: 25% bằng cổ phiếu (cứ 100 cổ phiếu nhận 25 cổ phiếu).
- b) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.
- c) Tổng số cổ tức năm 2024 chia bằng cổ phiếu là: 3.574.970 cổ phiếu tương ứng 35.749.700.000 đồng.

**5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025.**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.874.850 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tỷ lệ % trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	3.574.970	25%
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.299.880	100%
<b>Tổng cộng</b>		<b>17.874.850</b>	<b>125%</b>

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 32.174.730 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 321.747.300.000 đồng.
- Thứ tự thực hiện các phương án phát hành: Để đảm bảo tỷ lệ phát hành, các phương án được thực hiện đồng thời cùng lúc.
- Tổng số tiền dự kiến tối đa thu được từ đợt chào bán là 142.998.800.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để trả nợ vay ngân hàng, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Thanh toán dư nợ gốc và/hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản nợ vay (gồm khoản đến hạn và trước hạn)	142.998.800.000	Quý 3/2025 – Quý 4/2025

- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2025).
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

**6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2025–2030 như sau:



- **Hội đồng Quản trị gồm: 04 thành viên** (Theo danh sách ứng cử đề cử hợp lệ)
- **Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên** (Theo danh sách ứng cử đề cử hợp lệ)

**7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty nhằm mục đích phù hợp với chiến lược tái cấu trúc thương hiệu, tăng tính nhận diện trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đơn giản hóa tên gọi để thuận tiện trong hoạt động giao dịch, truyền thông, và mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong tương lai.

**Thay đổi tên Công ty:**

- Tên hiện tại của công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên mới dự kiến: HĐQT nghiên cứu, xem xét và quyết định lựa chọn tên mới phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật.

**8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT v/v Thông qua chủ trương Góp vốn/Mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ("*Công ty*") Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

Thực hiện việc góp vốn/mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam, trở thành công ty con của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

- Dự kiến tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ/Cổ phần tại Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam: 100%
- Dự kiến giá trị đầu tư: 14.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Dự kiến thời gian triển khai: Năm 2025.

**9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội cụ thể như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<b>Khoản 1, Điều 26</b> "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"	<b>Khoản 1, Điều 26</b> "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>04 (bốn) thành viên</b> . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"	Căn cứ theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020

**II. NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại diện Ban kiểm soát trình bày:



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Tờ trình số 01/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (nếu có)

### III. Ý KIẾN CÔ ĐÔNG

1. Ông Hoàng Quốc Huy tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt mức sản lượng 1.000.000 tấn/năm vào năm tới.
2. Ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ mục tiêu sản xuất kinh doanh theo định hướng tối ưu hóa chi phí, tinh gọn quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và gia tăng lợi nhuận.
3. Ông Huỳnh Song Trà đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Đức Vũ, đồng thời chia sẻ thêm một số kế hoạch và mục tiêu cụ thể trong sản xuất kinh doanh nhằm hướng tới việc gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
4. Ông Đỗ Thanh Sơn ghi nhận môi trường làm việc tại công ty được duy trì sạch sẽ, gọn gàng. Đồng thời, ông đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Phòng Quản lý Chất lượng và Nghiên cứu, điều này góp phần củng cố niềm tin vào tiềm năng phát triển của công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp tại Đại hội. Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, lấy chất lượng hàng đầu, cải tiến công nghệ, xây dựng văn hóa, môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu Quốc tế đưa Công ty phát triển bền vững, tăng trưởng.

### IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2025.

**+ Danh sách ứng cử HĐQT, BKS: Không có**

**+ Danh sách đề cử HĐQT như sau:**

1. Ông Vũ Đức Hậu
2. Ông Hoàng Anh Quân
3. Ông Hoàng Minh Hiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thanh

**+ Danh sách đề cử BKS như sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Don
2. Ông Lê Đình Chinh
3. Ông Hà Văn Hùng

**+ Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 13.179.399 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

**+ Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử như sau:**

*Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Đức Hậu	11.726.998	88,98%	Trúng cử
2	Hoàng Anh Quân	11.982.534	90,92%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh	11.383.530	86,37%	Trúng cử
4	Hoàng Minh Hiếu	17.624.534	133,73%	Trúng cử

*+ Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Văn Don	13.469.707	102,20%	Trúng cử
2	Lê Đình Chinh	11.468.045	87,01%	Trúng cử
3	Hà Văn Hùng	14.600.445	110,78%	Trúng cử

+ Ban kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả bầu cử như trên và các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt tại Đại hội.

## V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0



STT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0

STT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
7	Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT v/v Thông qua chủ trương Góp vốn/Mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
10	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	0	31	13.179.399	100%	0	0	0	0



## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 13.179.399 CP bằng 100%
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 14 tháng 06 năm 2025.

Yên Bái, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

**THƯ KÝ**



**ĐÀO THỊ MAI HƯƠNG**



**VŨ ĐỨC HẬU**

