

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

Số:2514/CBTT-YBM

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

Lào Cai, ngày 19 tháng 09 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 2514/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 về việc thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2025 tại đường dẫn <http://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 2514/NQ-HĐQT**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

Số: 2514/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200824701 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 05 tháng 10 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/08/2025;
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 2514/BB-HĐQT ngày 19/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **140.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay, dư mở L/C và bảo lãnh; Giới hạn tín dụng nói trên đã bao gồm hạn mức thẻ tín dụng cấp cho doanh nghiệp (trị giá 300 triệu đồng) và Hạn mức thẻ tín dụng doanh nghiệp luôn được tính là đã sử dụng tối đa khi xác định hạn mức còn lại của hạn mức tín dụng doanh nghiệp
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động, chiết khấu, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Thời hạn vay: 12 tháng.



- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với Ngân hàng đối với khoản vay/chiết khấu bộ chứng từ/bảo lãnh/L/C của Công ty.

Điều 3. Chỉ định người đại diện Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông **Hoàng Anh Quân**, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty, đại diện Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông **Hoàng Anh Quân** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Hoàng Anh Quân hoặc người được Ông Hoàng Anh Quân ủy quyền lại đại diện Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. 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 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh SGD 1;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu