

**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:2506/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 01 tháng 07 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, 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 2506/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025 về việc Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 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 2506/NQ-HĐQT*



Đào Thị Dịu

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

(V/v: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội
làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

- 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 2506/BB-HĐQT ngày 01/07/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 gồm:

- Soát xét BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2025;
- Kiểm toán BCTC riêng năm 2025;
- Kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2025 (nếu có).

Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc thực hiện triển khai và ký kết hợp đồng kiểm toán.

Điều 3: 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 3 ;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



VŨ ĐỨC HẬU