

**CÔNG TY CỔ PHẦN YBM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:260509/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
  - 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](mailto:ybmck@ybm.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 2610/NQ-HĐQT ngày 08/06/2026 về việc Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Nhựa Tin
  - Nghị quyết số 2611/NQ-HĐQT ngày 08/06/2026 về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý cổ phần
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2026 tại đường dẫn //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 về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 2610/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 2611/NQ-HĐQT.



**Vũ Thị Mỹ**

**YBM JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

No.:260509/CBTT-YBM

*Lao Cai, June 08, 2026*

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

To: 

- The State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

**1. Name of the Organization: YBM Joint Stock Company**

- Stock code/Membership code: **YBM**
- Address: **Southern Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam**
- Telephone: **0216 351 1222** Fax: \_\_\_\_\_
- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

**2. Contents of disclosed information:**

- **Resolution No. 2610/NQ-HĐQT dated June 8, 2026 on the appointment of a representative to manage the capital contribution in Nhua Tin Joint Stock Company.**
- **Resolution No. 2611/NQ-HĐQT dated June 8, 2026 on the acquisition of shares and the appointment of a representative to manage the shares.**

**3. This information was disclosed on the Company's website on June 08, 2026 at:**  
<http://ybm.com.vn>

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Attached Document:

- Resolution No. **2610/NQ-HĐQT**
- Resolution No. **2611/NQ-HĐQT**



**Vu Thi My**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN YBM**

(V/v: Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Nhựa Tin)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần YBM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2610/2026/BB-HĐQT ngày 05/06/2026;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cử người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Tin Cử ông PHAN THẾ TÙNG làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần YBM tại Công ty Cổ phần Nhựa Tin Thông tin về Ông Phan Thế Tùng như sau:

- Họ và tên: PHAN THẾ TÙNG

- Sinh ngày: 19/09/1990

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số Căn cước: 026090001623

Ngày cấp: 04/09/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục

cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Thôn Ngược Phù Lập, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngược Phù Lập, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ

Tổng giá trị phần vốn góp được đại diện theo ủy quyền: 21.750.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng với 2.175.000 cổ phần (Hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần) chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tin.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Lào Cai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN YBM**

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý cổ phần)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần YBM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2609/2026/BB-HĐQT ngày 08/06/2026;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần

1.1. Công ty Cổ phần YBM nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Heratic (Mã số doanh nghiệp: 5200942624), địa chỉ trụ sở chính tại: Khu Công nghiệp Phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

1.2. Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng là 42.500.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 4.250.000 cổ phần (Bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần) chiếm 85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Heratic.

**Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Heratic

Cử ông Hoàng Anh Quân làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty Cổ phần YBM tại Công ty Cổ phần Heratic, với thông tin cá nhân cụ thể như sau:

- Họ và tên: HOÀNG ANH QUÂN
- Sinh ngày: 10/02/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số Căn cước: 026087004845 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 16, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 16, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng giá trị cổ phần được đại diện theo ủy quyền là 42.500.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) tương ứng với 4.250.000 cổ phần (Bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần) chiếm 85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Heratic.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan nhằm triển khai việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Heratic theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**HOÀNG THỊ PHƯƠNG**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS YBM JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Appointment of Authorized Representative to Manage Contributed Capital at Nhua Tin Joint Stock Company)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of YBM Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 2610/2026/BB-HĐQT dated June 05, 2026;
- Pursuant to the investment needs and development of the Company's production and business activities;

**RESOLUTION:**

**Article 1.** Approval of Appointment of Authorized Representative to Manage Shares at Nhua Tin Joint Stock Company

Mr. Phan The Tung is hereby appointed as the authorized representative to manage the shares of YBM Joint Stock Company at Nhua Tin Joint Stock Company, with the following personal details:

- Full name: PHAN THE TUNG
- Date of birth: September 19, 1990 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam
- Citizen ID No.: 026090001623 Date of issue: September 04, 2021 Place of issue: Director General of the Department of Administrative Management of Social Order, Police Dept.
- Permanent address: Ngục Phù Lập Hamlet, Vĩnh Tường Commune, Phú Thọ Province
- Contact address: Ngục Phù Lập Hamlet, Vĩnh Tường Commune, Phú Thọ Province

The total value of the contributed capital represented under authorization is VND 21,750,000,000 (Twenty-one billion seven hundred fifty million dong), equivalent to 2,175,000 shares (Two million one hundred seventy-five thousand shares), representing 15% of the charter capital of Nhua Tin Joint Stock Company.

**Article 2.** Authorization to the Director and Legal Representative of the Company

The Director, who concurrently serves as the Legal Representative of the Company, is authorized to carry out all necessary tasks, including but not limited to signing contracts, dossiers, documents, and performing related procedures in accordance with the provisions of law; and is responsible for reporting to the Board of Directors on the progress and results of implementation.

**Article 3.** Responsibility for Implementation

The Board of Directors, the Executive Board, the Departments, Divisions, Units, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- As stated in Article 4;
- To be filed in the Office Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
*(Signed)*

**HOANG THI PHUONG**

**YBM JOINT STOCK COMPANY**

No: 2611/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----  
*Lao Cai, June 08, 2026*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
YBM JOINT STOCK COMPANY**

*(Ref: Share Transfer and Appointment of Authorized Representative for Share Management)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of YBM Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 2609/2026/BB-HĐQT dated June 08, 2026;
- Pursuant to the investment needs and development of the Company's production and business activities;

**RESOLUTION:**

**Article 1. Approval of Share Transfer**

1.1. YBM Joint Stock Company shall receive the transfer of shares from the shareholders of Heratic Joint Stock Company (Enterprise Code: 5200942624), with its head office located at: Southern Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam.

1.2. The total value of the shares to be transferred is VND 42,500,000,000 (Forty-two billion five hundred million dong), equivalent to 4,250,000 shares (Four million two hundred fifty thousand shares), representing 85% of the charter capital of Heratic Joint Stock Company.

**Article 2. Approval of Appointment of Authorized Representative to Manage Shares at Heratic Joint Stock Company**

Mr. Hoàng Anh Quan is hereby appointed as the authorized representative to manage the shares of YBM Joint Stock Company at Heratic Joint Stock Company, with the following personal details:

- Full name: HOÀNG ANH QUÂN
- Date of birth: February 10, 1987 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam
- Citizen ID No.: 026087004845 Date of issue: May 10, 2021
- Place of issue: Director General of the Department of Administrative Management of Social Order, Police Dept.
- Permanent address: Residential Group No. 16, Cau Dien, Nam Tu Liem, Hanoi
- Contact address: Residential Group No. 16, Cau Dien, Nam Tu Liem, Hanoi

**Article 3. Authorization to the Director and Legal Representative of the Company**

The Director, who concurrently serves as the Legal Representative of the Company, is authorized to carry out all necessary tasks, including but not limited to signing the share transfer contract, dossiers, documents, and performing related procedures to implement the acquisition of shares in Heratic Joint Stock Company in accordance with the provisions of law; and is responsible for reporting to the Board of Directors on the progress and results of implementation.

**Article 4. Responsibility for Implementation**

The Board of Directors, the Executive Board, the Departments, Divisions, Units, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

***Recipients::***

- *As stated in Article 4;*
- *To be filed in the Office Archives.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

***(Signed)***

**HOANG THI PHUONG**