

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

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

Số:260718/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 18 tháng 07 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 2614/NQ-HĐQT ngày 18/07/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2026 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 về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 2614/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Vũ Thị Mỹ

YBM JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.:260718/CBTT-YBM

Lao Cai, July 18, 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. 2614/NQ-HĐQT dated July 18, 2026 on Approval of the Selection of an Independent Audit Firm for the Fiscal Year 2026.

3. This information was disclosed on the Company's website on July 18, 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. 2614/NQ-HĐQT

Organization representative



Vu Thi My

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2614/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 18 tháng 07 năm 2026

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

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần YBM
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần YBM số 2614/BB-HĐQT thông qua ngày 18/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định 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

No: 2614/NQ-BOD

Lao Cai, July 18, 2026



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

(Re: Approval of the Selection of an Independent Audit Firm for the Fiscal Year 2026)

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises of the Socialist Republic of Viet Nam;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of YBM Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of YBM Joint Stock Company No. 2614/BB-HĐQT dated July 18, 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approve the appointment of **A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. – Hanoi Branch** as the independent audit firm for the Company's 2026 financial statements, including:

- Review of the separate and consolidated financial statements for the first six months of 2026;
- Audit of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2026

Article 2. Authorize **Mr. Hoang Anh Quan – Director of the Company** to implement this Resolution and execute the audit service agreement.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived.

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

Hoàng Thị Phương