

Ngày 04 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Mã chứng khoán: YBM

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 021.6629 8666

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Tuấn

Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Công ty sẽ thông báo

sau;

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2019 tại đường dẫn <http://www.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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Anh Tuấn

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 03/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/5/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến 17/6/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Điều 2: Phân công cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện triển khai kế hoạch cụ thể liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK HCM;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY