

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Số:251225/CBTT-YBM

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

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 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 2520/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2025 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 2520/NQ-HĐQT

- Giấy chứng nhận ĐKDN

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi
Điều lệ của Công ty**

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Nghị quyết số 2511/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 2516/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 về việc điều chỉnh chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 444/GCN-UBCK ngày 20/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDY009236/VSDYBMXX ngày 05/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Biên bản họp HĐQT số 2520/BB-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.574.970 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.574.765 cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu lẻ: 205 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/12/2025.
5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/12/2025): 17.874.645 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.874.645 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

Nội dung cũ:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).
Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Nội dung mới:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 178.746.450.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.874.645 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái do thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 142.998.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ đăng ký sau khi phát hành: 178.746.450.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Thời điểm tăng vốn: Ngày 03/12/2025.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - o Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.574.765 cổ phiếu.
 - o Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm: 35.747.650.000 đồng.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc: (i) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (ii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC HẬU

