

Số: 02/2026/TB -YBM

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, cụ thể như sau:

I. Thông tin về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- Điện thoại: 0216 3511 222

II. Thông tin về chứng khoán

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2026

III. Lý do và mục đích

- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IV. Nội dung thực hiện quyền

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Từ ngày 28/03/2026 đến 04/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông trong Thư mời họp.

V. Nội dung dự kiến trình Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030;
- Phương án thay đổi tên Công ty;
- Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;



- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- (Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: <https://ybm.com.vn>)

VI. Đề nghị cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên cho Công ty theo thông tin sau:

- **Địa chỉ nhận bản cứng:**
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
Tòa nhà A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- **Địa chỉ nhận email:** ybmck@ybm.com.vn

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái cam kết sử dụng thông tin về người sở hữu chứng khoán đúng mục đích, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và của VSDC, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐỨC HẬU



YEN BAI INDUSTRY

MINERAL JSC

No.: 02/2026/TB -YBM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Lao Cai, February 06, 2026

NOTICE

*(Regarding the Record Date for Exercising the Right to Attend
the Annual General Meeting of Shareholders 2026)*

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC respectfully notifies the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the record date for finalizing the list of securities holders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

I. Information on the Issuing Organization

- Name of issuer: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC
- Trading name: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC
- Head office address: Southern Industrial Park, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Viet Nam
- Telephone: +84 216 3511 222

II. Information on the Securities

- Name of securities: Shares of YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC
- Securities code: YBM
- Type of securities: Ordinary shares
- Par value: VND 10,000/share (Ten thousand Vietnamese dong)
- Stock exchange: HOSE
- Record date: March 02, 2026

III. Reason and Purpose

- Reason: Organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.
- Purpose: Exercise of the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders.

IV. Details of Rights Exercise

- Entitlement ratio: 01 share – 01 voting right
- Tentative period for holding the General Meeting: From March 28, 2026 to April 04, 2026
- Venue: The Company will notify shareholders of the specific venue in the official meeting invitation letter.

V. Proposed Agenda Items to be Submitted to the AGM

- Report of the Board of Directors on activities in 2025;
- Report of the Board of Management on business performance in 2025 and business plan and orientations for 2026;



- Audited financial statements for the fiscal year 2025;
- Dismissal of a member of the Board of Directors and election of an additional member of the Board of Directors for the 2025–2030 term;
- Plan for change of the Company's name;
- Plan for amendments and supplements to the Company's Charter;
- Plan for amendments and supplements to the Company's business lines;
- Report of the Supervisory Board for 2025;
- Plan for selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

(All AGM documents shall be published on the Company's official website at: <https://ybm.com.vn>)

VI. Request for Provision of the List of Securities Holders

YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC respectfully requests the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to prepare and provide the list of securities holders as of the above record date to the Company, with the following information:

- Physical address for receipt of hard copy:

YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC

Building A60, Zone A, 3-ha Land Use Rights Auction Area,

Duc Dien Street, Phu Dien Ward, Ha Noi City, Viet Nam

- Email address for receipt: ybmck@ybm.com.vn

YEN BAI INDUSTRY MINERAL JSC undertakes to use the information of securities holders strictly for proper purposes, fully comply with applicable laws and regulations of the VSDC, and shall bear full responsibility in case of any violation.

Sincerely,

Recipients:

- *As above;*
- *Archives.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTOR
CHAIRMAN**



VU DUC HAU

