

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Số:2602/CBTT-YBM

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

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2026

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 2602/NQ-HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 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 luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- *Nghị quyết 2602/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

**YEN BAI INDUSTRY MINERAL
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 2602/CBTT-YBM

Lao Cai, February 6, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To:

- The State Securities Commission of Viet Nam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Name of the organization: **YEN BAI INDUSTRIAL MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code / Membership code: **YBM**

- Address: **Southern Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Viet Nam**

- Telephone: **0216 351 1222**

Fax:

- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Contents of disclosed information:

- Resolution No. 2602/NQ-BOD dated February 6, 2026 *Regarding: Organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

3. This information was disclosed on the Company's official website on February 6, 2026 at the following link: *<http://ybm.com.vn>*

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.

Attached documents:

- Resolution No. 2602/NQ-BOD

On behalf of the Company

Authorized Person for Information Disclosure



Đào Thị Dịu

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2602/BB-HĐQT ngày 06/02/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 02/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Từ ngày 28/03/2026 đến ngày 04/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 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.

(Tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: <https://ybm.com.vn>)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC HẬU

**YEN BAI INDUSTRY
MINERAL JSC**
No.: 2602/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Lao Cai, February 06, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY**
(Regarding: Organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented in 2025;*
- *The Charter of Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company;*
- *The Minutes of the Board of Directors' Meeting No.: 2602/BB-HDQT dated February 06, 2026 of Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026,*

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for organizing the **Annual General Meeting of Shareholders 2026**, with the following specific contents:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the AGM: **March 02, 2026.**
- 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.
- Proposed agenda to be submitted to the AGM, including:
 - Report of the Board of Directors on its 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.

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



Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

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

Recipients:

- *As stated in Article 2;*
- *Archives.*

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



VU DUC HAU

