

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

Số:260312/CBTT-YBM

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

Lào Cai, ngày 12 tháng 03 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:

- Tài liệu 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 12/03/2026 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 luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Diệu



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu CN Phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 021 6629 8666

Fax: 021 6629 8666

Website: www.ybm.com.vn

Email: ybmck@ybm.com.vn

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức : 9h00' Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : Phòng họp Phát triển, Tòa A60, Khu A, Khu đấu giá đất khu 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ngày 02/03/2026. Cổ đông không thể đến dự được có thể Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội:

- 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.

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại văn phòng Công ty : Tòa A60, Khu A, Khu đấu giá đất khu 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội hoặc trên website: <http://ybm.com.vn/>

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CCDC/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư mời tham dự họp,
- (2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 17h00' ngày 22/03/2026 theo hình thức sau:

- Điện thoại: **Mrs Vũ Mỹ – 0947.335.331**
- Fax : 021.6629 8666 - Email : ybmck@ybm.com.vn
- Địa chỉ : Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội – Tòa A60, Khu A, Khu đấu giá đất khu 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội./

Rất hân hạnh được đón tiếp!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐỨC HẠU



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Phát triển, Tòa nhà A60, đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì thực hiện
I. Đón tiếp & khai mạc Đại hội		
09h00' ÷ 09h20'	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông; đăng ký tham dự đại hội - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h20' ÷ 09h25'	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
09h25' ÷ 09h30'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h30' ÷ 09h40'	- Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
II. Nội dung Đại hội		
09h40' ÷ 09h50'	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	Đoàn chủ tịch
09h50' ÷ 10h00'	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Đoàn chủ tịch
10h00' ÷ 10h05'	Nội dung 3: Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)	Đoàn chủ tịch
10h05' ÷ 10h10'	Nội dung 4: Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tịch
10h10' ÷ 10h15'	Nội dung 5: Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty	Đoàn chủ tịch
10h15' ÷ 10h20'	Nội dung 6: Tờ trình số 04/TTr-HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
10h20' ÷ 10h25'	Nội dung 7: Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn chủ tịch
10h25' ÷ 10h30'	Nội dung 8: Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025	Ban kiểm soát
10h30' ÷ 10h35'	Nội dung 9: Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	Ban Kiểm soát
10h35' ÷ 10h50'	Thảo luận giữa cổ đông với Đoàn Chủ tịch về các nội dung trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch; Cổ đông
10h50' ÷ 10h55'	Nội dung 10: Bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội - Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu	Ban Tổ chức

10h55' ÷ 11h00'	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Bỏ phiếu bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT	Cổ đông
11h00' ÷ 11h10'	- Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h10' ÷ 11h20'	- Công bố kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT; - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Ban kiểm phiếu
11h20' ÷ 11h25'	- Thành viên HĐQT được bầu ra mắt Đại hội	HĐQT
11h25' ÷ 11h30'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký Đại hội
11h30'	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngày....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Tên cổ đông:.....

CCCD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần đang sở hữu:

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà):

CCCD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào **9h00' Thứ Sáu, ngày 04 tháng 03 năm 2026** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền qua Email hoặc Chuyển phát trước 17h00 ngày 22/03/2026 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: A60, Khu A, Khu 3ha, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0947 335 331 (Mrs Vũ Mỹ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Hôm nay, ngày....tháng.....năm 2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây:

STT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào **09h00' Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong
Danh sách kèm theo)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền qua Email hoặc Chuyển phát trước **17h00 ngày 22/03/2026** về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Tòa A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội
Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0947 335 331 (Mrs Vũ Mỹ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

....., ngày..... tháng..... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức vào **9h00' Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026** tại Địa chỉ: Phòng họp Phát triển, Tòa A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi bằng Email và bản chính về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 22/03/2026 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Tòa A60, Khu A, Khu 3ha, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Email: ybmck@ybm.com.vn Điện thoại: 0947 335 331 (Mrs Vũ Mỹ)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT v/v Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

....., ngàytháng năm 2026

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

..... **CỔ PHẦN**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:..... cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 03/04/2026*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2025 – 2030

CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 4) =

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới ĐHĐCĐ năm 2026 về tình hình hoạt động và công tác quản lý trong năm qua như sau:

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm thị trường quốc tế vận động trong trạng thái phục hồi chậm và phân hóa giữa các khu vực. Sau giai đoạn biến động mạnh 2023–2024, chuỗi cung ứng toàn cầu nhìn chung đã ổn định hơn, tuy nhiên tâm lý thị trường vẫn thận trọng.

Đối với ngành bột đá CaCO_3 , nhu cầu từ các ngành tiêu thụ chính như PVC, nhựa, filler masterbatch, sơn, cao su và một số ngành khác không suy giảm nhưng cũng chưa xuất hiện động lực tăng trưởng bùng nổ. Thị trường chuyển sang trạng thái cạnh tranh cao về giá và yêu cầu ngày càng khắt khe về độ ổn định chất lượng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của YBM năm 2025 chịu tác động đan xen của cả yếu tố thuận lợi và thách thức, đòi hỏi cách tiếp cận thị trường linh hoạt và thận trọng hơn so với các năm tăng trưởng nóng trước đây.

1) Tác động từ bối cảnh kinh tế – chính trị thế giới

➤ **Phục hồi kinh tế toàn cầu chậm và không đồng đều:** Trong năm 2025, kinh tế toàn cầu duy trì đà phục hồi nhưng tốc độ còn khiêm tốn. Mặt bằng lãi suất tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm, khiến hoạt động đầu tư và tiêu dùng của các ngành hạ nguồn phục hồi thận trọng.

Tác động đến YBM:

- Nhu cầu CaCO_3 từ ngành PVC, nhựa và masterbatch nhìn chung ổn định nhưng tăng trưởng chậm.
- Khách hàng có xu hướng đặt hàng theo nhu cầu ngắn hạn thay vì tích trữ tồn kho lớn.
- Quy mô đơn hàng có xu hướng nhỏ hơn và tần suất mua linh hoạt hơn.

Điều này khiến YBM phải chủ động bám sát khách hàng hơn và tăng tần suất chăm sóc để đạt được doanh số mục tiêu.

➤ **Cạnh tranh khu vực gia tăng:** Năm 2025 ghi nhận mức độ cạnh tranh cao hơn giữa các nhà cung cấp CaCO_3 trong khu vực châu Á: Công suất sản xuất trong khu vực tiếp tục mở rộng; Khách hàng ngày càng chú trọng tối ưu chi phí; Áp lực giảm giá lan rộng từ các nhà cung cấp trong cùng ngành.

Tác động đến YBM:

- Giá bán bình quân chịu áp lực điều chỉnh tại một số thị trường.
- Biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp so với giai đoạn thuận lợi trước đây.
- Đòi hỏi YBM phải cân đối kỹ giữa mục tiêu sản lượng và hiệu quả.

Đây cũng là xu hướng mang tính cấu trúc và dự kiến còn tiếp diễn sang năm 2026.

➤ **Biến động địa chính trị và logistics:** Xung đột tại Biển Đỏ và các khu vực lân cận ảnh hưởng nặng nề đến vận tải biển, làm tăng chi phí và gián đoạn giao hàng từ **đầu năm 2025**, đặc biệt cao điểm trong **Quý 1 và Quý 2/2025**. Cước vận tải tăng từ 200% - 400%, cùng với các loại phụ phí rủi ro chiến tranh và phí container tăng cao, thời gian vận tải kéo dài. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng coi trọng độ tin cậy chuỗi cung ứng, YBM vẫn đảm bảo tiến độ giao hàng ổn định và minh bạch thông tin vận chuyển giúp YBM củng cố uy tín và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

➤ **Chính sách thuế quan và bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ:** Việc áp thuế nhập khẩu vào Mỹ, tạo áp lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các nước phụ thuộc lớn vào thị trường của Mỹ.

Tác động đến YBM:

- Gia tăng cạnh tranh trên thị trường bột đá quốc tế, đặc biệt tại các khu vực: Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.
- Áp lực về giá bán lớn đối với các doanh nghiệp bột đá.

Tuy nhiên, trong trường hợp Hoa Kỳ áp thuế cao đối với hàng hóa từ một số quốc gia, các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần tại thị trường này hoặc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp quốc tế.

2) Tác động từ bối cảnh kinh tế trong nước:

➤ **Môi trường vĩ mô ổn định, tỷ giá hỗ trợ xuất khẩu:** Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô tương đối tốt. Tỷ giá VND/USD diễn biến theo hướng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

Tác động đến YBM:

- Tăng khả năng cạnh tranh giá của hàng xuất khẩu.
- Hỗ trợ tích cực cho doanh thu quy đổi ngoại tệ.
- Tạo nền tảng ổn định cho kế hoạch kinh doanh xuất khẩu.

➤ **Chính sách thuế và nghĩa vụ bảo vệ môi trường đối với khoáng sản:** Trong năm 2025, Chính phủ tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hạn chế tác động môi trường. Ngoài ra, một số quy định mới cũng siết chặt việc

quản lý thời gian và điều kiện khai thác khoáng sản nhằm kiểm soát hoạt động khai thác hiệu quả hơn

Tác động đến YBM:

- Yêu cầu về môi trường ngày càng cao làm gia tăng chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành.
- Giá cả nguyên liệu ngày một tăng.
- Tạo cơ hội cho doanh nghiệp bột đá hướng tới cải tiến công nghệ hướng tới các sản phẩm chất lượng cao, mang đến môi trường xanh, bền vững.

3) Tác động từ chính sách thương mại với trọng tâm là thị trường Ấn Độ

Một diễn biến đáng chú ý trong năm 2025 là việc Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với filler masterbatch nhập khẩu từ Việt Nam — ngành tiêu thụ khối lượng CaCO_3 rất lớn.

➤ Cơ hội:

Chính sách này có xu hướng thúc đẩy các nhà sản xuất masterbatch tại Ấn Độ tăng sản xuất nội địa để thay thế hàng nhập khẩu. Về trung hạn, điều này có thể kéo theo:

- Nhu cầu CaCO_3 đầu vào tăng.
- Cơ hội mở rộng khách hàng sản xuất nội địa.
- Dự địa tăng sản lượng cho các nhà cung cấp ổn định Ấn Độ vì vậy vẫn được đánh giá là động lực tăng trưởng sản lượng quan trọng của YBM.

➤ Thách thức:

Thị trường Ấn Độ cũng ghi nhận một số khó khăn:

- Cạnh tranh giá tại Ấn Độ rất cao.
- Khách hàng ngày càng nhạy cảm về chi phí.
- Yêu cầu về chất lượng sản phẩm bột đá tại Ấn Độ ngày càng cao hơn.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ thâm nhập vào các nhà máy lớn nếu không được kiểm soát tốt. Thị trường Ấn Độ đang chuyển dần từ cuộc chơi “giá” sang cuộc chơi “độ ổn định và hỗ trợ kỹ thuật”.

Trước những tác động liên tục thay đổi của thị trường quốc tế cũng như trong nước, tập thể YBM nói chung và Ban lãnh đạo YBM nói riêng đã luôn có những thay đổi điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong năm 2025.

II/ TÌNH HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY, CỔ ĐÔNG, CỔ PHẦN

1. Cơ cấu tổ chức công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm: 04 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập.

Ban giám đốc có 04 thành viên: 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, Văn phòng đại diện tại Hà Nội: A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần

Tính đến ngày 09/02/2026, toàn công ty có 741 cổ đông với số tổng số lượng 32.174.525 cổ phiếu, trong đó cơ cấu cổ phần như sau:

DANH MỤC	SỐ CỔ PHIẾU
1. Trong nước	32.131.915
b. Tổ chức	7.401.825
a. Cá nhân	24.730.090
2. Nước ngoài	42.610
b. Tổ chức	1.293
a. Cá nhân	41.317
CỘNG	32.174.525

(Danh sách cổ đông tính đến ngày 09/02/2026)

3. Thông tin về Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	20/06/2025	
2	Ông Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT	14/06/2025	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2025	
4	Ông Hoàng Minh Hiếu	Thành viên HĐQT	14/06/2025	

4. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị luôn tham gia chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Ban giám đốc báo cáo và Ban kiểm soát soát xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2025, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

1	2501/NQ-HĐQT	18/04/2025	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	2502/NQ-HĐQT	22/04/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	2503/NQ-HĐQT	12/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
4	2504/NQ-HĐQT	09/06/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
5	2505/NQ-HĐQT	20/06/2025	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
6	2506/NQ-HĐQT	01/07/2025	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
7	2507/NQ-HĐQT	22/07/2025	Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan	100%
8	2508/NQ-HĐQT	13/08/2025	Thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP công thương Việt Nam	100%
9	2509/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thay đổi mẫu dấu Công ty	100%
10	2510/NQ-HĐQT	26/08/2025	Góp vốn/ mua cổ phần tại Công ty cổ phần Nhựa Tin	100%
11	2511/NQ-HĐQT	28/08/2025	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của 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	100%
12	2512/NQ-HĐQT	28/08/2025	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025	100%
13	2513/NQ-HĐQT	08/09/2025	Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025	100%
14	2514/NQ-HĐQT	19/09/2025	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	100%
15	2515/NQ-HĐQT	02/10/2025	Đính chính thông tin tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
16	2516/NQ-HĐQT	02/10/2025	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	100%

17	2517/NQ-HĐQT	02/10/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025	100%
18	2518/NQ-HĐQT	09/10/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
19	2519/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần xăng dầu Petronova	100%
20	2520/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
21	2521/NQ-HĐQT	17/12/2025	Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng	100%

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

5. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ

Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.

Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	34,6	138,4%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,1	202,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,5	127,9%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,13%	119,4%

So sánh với cùng kỳ năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	34,6	97,7%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,1	69,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	27,5	106,7%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	3,13%	80,9%

Qua chỉ tiêu trên cho thấy, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong kết quả kinh doanh của năm 2025 cũng có chiều hướng tăng trưởng tích cực:

- Doanh thu đạt 876 tỷ; hoàn thành 106,8% so với kế hoạch đề ra, tăng 13,6% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 tỷ; hoàn thành 127,9% so với kế hoạch đề ra, tăng 106,7% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trên là do Doanh thu tăng kết hợp với Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, cụ thể: năm 2025 là 36,3% trong khi năm 2024 chỉ là 31,1%.

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2025, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông bổ sung nguồn vốn kinh doanh, dùng để tái đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tại Công ty.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NĂM 2026

I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG NĂM 2026

Bước sang 2026, ngành CaCO_3 dự kiến tăng trưởng nhẹ đến ổn định, chưa có dấu hiệu bùng nổ mạnh. Nhu cầu từ ngành PVC, nhựa, filler masterbatch và sơn vẫn là động lực chính, đặc biệt tại Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh...

Tuy nhiên, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức độ cạnh tranh cao về giá, xuất phát từ việc công suất CaCO_3 tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia xuất khẩu bột đá nói chung vẫn đang tiếp tục mở rộng. Đồng thời, khách hàng ngày càng chú trọng trong việc tối ưu chi phí đầu vào và có xu hướng duy trì chiến lược mua hàng ngắn hạn để tăng tính linh hoạt. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá và biên lợi nhuận của các nhà cung cấp trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, chiến sự nổ ra tại Trung Đông khiến cho nền kinh tế tại Việt Nam ảnh hưởng đáng kể. Giá dầu tăng tới 30% từ đầu năm 2025 ảnh hưởng tới hoạt động vận tải. Cước vận chuyển, cước biển tăng (YBM có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu chiếm 40% tổng doanh thu). Lạm phát có thể vượt 5% đẩy lãi suất huy động 12 tháng lên trên ngưỡng 7-8%. Trong khi đó, giá USD tăng mạnh. Đây là những thách thức đặt ra cho YBM trong năm 2026.

Xu hướng chính năm 2026 được dự báo theo hướng tăng trưởng nhưng thận trọng: nhu cầu thị trường có thể tăng nhẹ nhờ sự phục hồi từng phần của các ngành tiêu thụ, tuy nhiên mặt bằng giá bán nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực và khó có dư địa tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dự kiến vẫn duy trì ở mức gay gắt, đòi hỏi YBM phải tập trung vào hiệu quả, chất lượng ổn định và tối ưu chi phí để bảo vệ vị thế trên thị trường.

Cơ hội cho YBM trong năm 2026:

- Thị trường Ấn Độ vẫn duy trì nhu cầu lớn và ổn định.
- Một số khách hàng có xu hướng đa dạng nguồn cung ngoài nội địa.
- Cơ hội tăng thị phần nếu duy trì chất lượng ổn định + giao hàng tin cậy.
- Phân khúc sản phẩm chất lượng cao bán kèm giải pháp kỹ thuật còn dư địa.

Thách thức chính trong năm 2026:

- Áp lực giảm giá kéo dài trong khu vực.
- Nguy cơ phụ thuộc cao vào một số thị trường lớn: Ấn Độ, Trung Quốc
- Yêu cầu chất lượng và độ ổn định ngày càng khắt khe từ khách hàng lớn.
- Chiến sự Trung Đông leo thang gây áp lực lên giá dầu tăng, Eo biển Hormuz bị đóng cửa, nhiều hãng vận tải biển lớn phải cho tàu đi vòng làm tăng đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và logistics.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	876	1,150	31%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,6	45,2	31%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,1	9,0	27%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,5	36,1	31%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3,13%	3,14%	0,3%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	11,5	12	4%

(Kế hoạch năm 2026 đã bao gồm dự kiến hợp nhất báo cáo Công ty con)

III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ NĂM 2026

- **Thị trường trong nước:** Giữ vững vị thế top đầu trên thị trường bột đá trong nước thông qua việc duy trì dịch vụ tốt nhất cho khách hàng hiện hữu; cạnh tranh mở rộng thị trường tham gia vào việc cung cấp sản phẩm cho các khách hàng mới tiềm năng thông qua việc xây dựng chính sách bán hàng năng động đồng thời tận dụng những ưu thế sẵn có của YBM (về công suất, về chất lượng sản phẩm) để quảng bá đến khách hàng.
- **Thị trường Ấn Độ – động lực sản lượng:** Thị trường Ấn Độ tiếp tục đóng vai trò là đầu kéo sản lượng của mảng xuất khẩu trong giai đoạn tới. Định hướng 2026 là mở rộng theo hướng có chọn lọc. Song song với bán hàng, cần tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn ứng dụng để nâng độ gắn kết khách hàng và cải thiện khả năng thâm nhập bền vững.
- **Thị trường Trung Quốc – trụ cột lợi nhuận:** Trung Quốc vẫn là thị trường mang lại biên lợi nhuận tốt, cần được duy trì ổn định thay vì chạy theo tăng trưởng sản lượng bằng mọi giá. Trọng tâm là chăm sóc chặt nhóm khách hàng hiện hữu, đảm bảo chất lượng ổn định giữa các lô hàng và duy trì độ tin cậy giao hàng. Tăng trưởng theo hướng có kiểm soát, ưu tiên hiệu quả và bảo vệ biên lợi nhuận tổng thể.
- **Nâng cấp năng lực cạnh tranh cốt lõi:** Để hỗ trợ chiến lược thị trường, YBM cần tiếp tục củng cố nền tảng vận hành. Trọng tâm bao gồm ổn định chất lượng theo lô nhằm giảm khiếu nại, tối ưu chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh giá, đồng thời chủ động hơn về logistics và bao bì để bảo đảm tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, việc siết chặt quản trị công nợ sẽ giúp kiểm soát rủi ro tài chính khi quy mô bán hàng tiếp tục mở rộng.
- **Thiết lập chuỗi cung ứng:** Trước những biến động ảnh hưởng xấu của Kinh tế thế giới, YBM tập trung chú trọng phát triển nội lực, tận dụng tối đa nguồn lực, lựa chọn nhà ứng, đảm bảo kịp thời cho nhu cầu sản xuất, tiết giảm lãng phí chi phí và hợp lực phát triển.
- **Nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo quản lý cấp trung:** Luôn luôn sàng lọc, tuyển dụng đối ngũ quản lý tinh nhuệ, chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển, chuyển đổi mô hình hướng tới các hoạt động sản xuất mang tính công nghệ cao, bền vững.

PHẦN C: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên, với thách thức của năm 2026 như: Chi phí nhiên liệu, vận tải, cước biển ngày một tăng cao, với những yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày một thắt chặt hơn, và chi phí vận tải không có dấu hiệu giảm do những xung đột, gián đoạn vận tải biển gây ra,... Hội đồng quản trị sẽ cố gắng tham gia chỉ đạo sát hơn nữa để điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho công ty.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sự quan tâm đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐỨC HẬU



CTCP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Năm 2025 tiếp tục là một năm thị trường quốc tế vận động trong trạng thái phục hồi chậm và phân hóa giữa các khu vực. Sau giai đoạn biến động mạnh 2023–2024, chuỗi cung ứng toàn cầu nhìn chung đã ổn định hơn, tuy nhiên tâm lý thị trường vẫn thận trọng.

Đối với ngành bột đá CaCO_3 , nhu cầu từ các ngành tiêu thụ chính như PVC, nhựa, filler masterbatch, sơn, cao su và một số ngành khác không suy giảm nhưng cũng chưa xuất hiện động lực tăng trưởng bùng nổ. Thị trường chuyển sang trạng thái cạnh tranh cao về giá và yêu cầu ngày càng khắt khe về độ ổn định chất lượng.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của YBM năm 2025 chịu tác động đan xen của cả yếu tố thuận lợi và thách thức, đòi hỏi cách tiếp cận thị trường linh hoạt và thận trọng hơn so với các năm tăng trưởng nóng trước đây.

1) Tác động từ bối cảnh kinh tế – chính trị thế giới

➤ **Phục hồi kinh tế toàn cầu chậm và không đồng đều:** Trong năm 2025, kinh tế toàn cầu duy trì đà phục hồi nhưng tốc độ còn khiêm tốn. Mặt bằng lãi suất tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm, khiến hoạt động đầu tư và tiêu dùng của các ngành hạ nguồn phục hồi thận trọng.

Tác động đến YBM:

- Nhu cầu CaCO_3 từ ngành PVC, nhựa và masterbatch nhìn chung ổn định nhưng tăng trưởng chậm.
- Khách hàng có xu hướng đặt hàng theo nhu cầu ngắn hạn thay vì tích trữ tồn kho lớn.
- Quy mô đơn hàng có xu hướng nhỏ hơn và tần suất mua linh hoạt hơn.

Điều này khiến YBM phải chủ động bám sát khách hàng hơn và tăng tần suất chăm sóc để đạt được doanh số mục tiêu.

➤ **Cạnh tranh khu vực gia tăng:** Năm 2025 ghi nhận mức độ cạnh tranh cao hơn giữa các nhà cung cấp CaCO_3 trong khu vực châu Á: Công suất sản xuất trong khu vực tiếp tục mở rộng; Khách hàng ngày càng chú trọng tối ưu chi phí; Áp lực giảm giá lan rộng từ các nhà cung cấp trong cùng ngành.

Tác động đến YBM:

- Giá bán bình quân chịu áp lực điều chỉnh tại một số thị trường.
- Biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp so với giai đoạn thuận lợi trước đây.
- Đòi hỏi YBM phải cân đối kỹ giữa mục tiêu sản lượng và hiệu quả.

Đây cũng là xu hướng mang tính cấu trúc và dự kiến còn tiếp diễn sang năm 2026.

➤ **Biến động địa chính trị và logistics:** Xung đột tại Biển Đỏ và các khu vực lân cận ảnh hưởng nặng nề đến vận tải biển, làm tăng chi phí và gián đoạn giao hàng từ **đầu năm 2025**, đặc biệt cao điểm trong **Quý 1 và Quý 2/2025**. Cước vận tải tăng từ 200% - 400%, cùng với các loại phụ phí rủi ro chiến tranh và phí container tăng cao, thời gian vận tải kéo dài. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng coi trọng độ tin cậy chuỗi cung ứng, YBM vẫn đảm bảo tiến độ giao hàng ổn định và minh bạch thông tin vận chuyển giúp YBM củng cố uy tín và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

➤ **Chính sách thuế quan và bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ:** Việc áp thuế nhập khẩu vào Mỹ, tạo áp lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các nước phụ thuộc lớn vào thị trường của Mỹ.

Tác động đến YBM:

- Gia tăng cạnh tranh trên thị trường bột đá quốc tế, đặc biệt tại các khu vực: Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.
- Áp lực về giá bán lớn đối với các doanh nghiệp bột đá.

Tuy nhiên, trong trường hợp Hoa Kỳ áp thuế cao đối với hàng hóa từ một số quốc gia, các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần tại thị trường này hoặc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp quốc tế.

2) Tác động từ bối cảnh kinh tế trong nước:

➤ **Môi trường vĩ mô ổn định, tỷ giá hỗ trợ xuất khẩu:** Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô tương đối tốt. Tỷ giá VND/USD diễn biến theo hướng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

Tác động đến YBM:

- Tăng khả năng cạnh tranh giá của hàng xuất khẩu.
- Hỗ trợ tích cực cho doanh thu quy đổi ngoại tệ.
- Tạo nền tảng ổn định cho kế hoạch kinh doanh xuất khẩu.

➤ **Chính sách thuế và nghĩa vụ bảo vệ môi trường đối với khoáng sản:** Trong năm 2025, Chính phủ tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hạn chế tác động môi trường. Ngoài ra, một số quy định mới cũng siết chặt việc quản lý thời gian và điều kiện khai thác khoáng sản nhằm kiểm soát hoạt động khai thác hiệu quả hơn

Tác động đến YBM:

- Yêu cầu về môi trường ngày càng cao làm gia tăng chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành.
- Giá cả nguyên liệu ngày một tăng.
- Tạo cơ hội cho doanh nghiệp bột đá hướng tới cải tiến công nghệ hướng tới các sản phẩm chất lượng cao, mang đến môi trường xanh, bền vững.

3) Tác động từ chính sách thương mại với trọng tâm là thị trường Ấn Độ

Một diễn biến đáng chú ý trong năm 2025 là việc Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với filler masterbatch nhập khẩu từ Việt Nam — ngành tiêu thụ khối lượng CaCO_3 rất lớn.

➤ Cơ hội:

Chính sách này có xu hướng thúc đẩy các nhà sản xuất masterbatch tại Ấn Độ tăng sản xuất nội địa để thay thế hàng nhập khẩu. Về trung hạn, điều này có thể kéo theo:

- Nhu cầu CaCO_3 đầu vào tăng
- Cơ hội mở rộng khách hàng sản xuất nội địa
- Dự địa tăng sản lượng cho các nhà cung cấp ổn định

Ấn Độ vì vậy vẫn được đánh giá là động lực tăng trưởng sản lượng quan trọng của YBM

➤ Thách thức:

Thị trường Ấn Độ cũng ghi nhận một số khó khăn:

- Cạnh tranh giá tại Ấn Độ rất cao.
- Khách hàng ngày càng nhạy cảm về chi phí.
- Yêu cầu về chất lượng sản phẩm bột đá tại Ấn Độ ngày càng cao hơn.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ thâm nhập vào các nhà máy lớn nếu không được kiểm soát tốt. Thị trường Ấn Độ đang chuyển dần từ cuộc chơi “giá” sang cuộc chơi “độ ổn định và hỗ trợ kỹ thuật”.

Trước những tác động liên tục thay đổi của thị trường quốc tế cũng như trong nước, tập thể YBM nói chung và Ban lãnh đạo YBM nói riêng đã luôn có những thay đổi điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong năm 2025.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,8%

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	34,6	138,4%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,1	202,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,5	127,9%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,13%	119,4%

2. So sánh với cùng kỳ năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	34,6	97,7%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,1	69,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	27,5	106,7%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	3,13%	80,9%

Qua chỉ tiêu trên cho thấy, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong kết quả kinh doanh của năm 2025 cũng có chiều hướng tăng trưởng tích cực:

- Doanh thu đạt 876 tỷ; hoàn thành 106,8% so với kế hoạch đề ra, tăng 13,6% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 tỷ; hoàn thành 127,9% so với kế hoạch đề ra, tăng 106.7% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trên là do Doanh thu tăng kết hợp với Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, cụ thể: năm 2025 là 36,3% trong khi năm 2024 chỉ là 31,1%.

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2025, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông bổ sung nguồn kinh doanh, dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại Công ty.

3. Công tác khác

- **Nhân sự:** Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, bổ sung nhân sự đáp ứng Cơ cấu sắp xếp lại lao động các bộ phận, phòng/ban, phân xưởng theo định hướng chiến lược kinh doanh mới.

- **Hoạt động đầu tư:** Năm 2025 công ty tập trung sửa chữa bảo dưỡng bảo trì máy móc, duy trì hoạt động ổn định, cải tiến thiết bị tăng năng suất, giảm sức lao động trong tình hình thị trường nhân sự khan hiếm.

- **Hoạt động phúc lợi xã hội:** Công ty đảm bảo các chính sách phúc lợi cho người lao động phù hợp với luật định. Tham gia gói bảo hiểm 24/7, bảo vệ người lao động khi có rủi ro, tai nạn lao động. Bên cạnh đó, công ty tích cực ủng hộ cho các quỹ vì người nghèo, quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Yên Bái.

- **Chính sách quản lý:** Luôn phối hợp phòng nghiên cứu chất lượng, xác lập quy trình và định mức đối với sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tiếp tục triển khai các chính sách khen thưởng sáng kiến góp phần cải tiến máy móc thiết bị, quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2026

I. THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Bước sang 2026, ngành CaCO_3 dự kiến tăng trưởng nhẹ đến ổn định, chưa có dấu hiệu bùng nổ mạnh. Nhu cầu từ ngành PVC, nhựa, filler masterbatch và sơn vẫn là động lực chính, đặc biệt tại Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh...

Tuy nhiên, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức độ cạnh tranh cao về giá, xuất phát từ việc công suất CaCO_3 tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia xuất khẩu bột đá nói chung vẫn đang tiếp tục mở rộng. Đồng thời, khách hàng ngày càng chú trọng trong việc tối ưu chi phí đầu vào và có xu hướng duy trì chiến lược mua hàng ngắn hạn để tăng tính linh hoạt. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá và biên lợi nhuận của các nhà cung cấp trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, chiến sự nổ ra tại Trung Đông khiến cho nền kinh tế tại Việt Nam ảnh hưởng đáng kể. Giá dầu tăng tới 30% từ đầu năm 2025 ảnh hưởng tới hoạt động vận tải. Cước vận chuyển, cước biển tăng (YBM có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu chiếm 40% tổng doanh thu). Lạm phát có thể vượt 5% đẩy lãi suất huy động 12 tháng lên trên ngưỡng 7-8%. Trong khi đó, giá USD tăng mạnh. Đây là những thách thức đặt ra cho YBM trong năm 2026.

Xu hướng chính năm 2026 được dự báo theo hướng tăng trưởng nhưng thận trọng: nhu cầu thị trường có thể tăng nhẹ nhờ sự phục hồi từng phần của các ngành tiêu thụ, tuy nhiên mặt bằng giá bán nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực và khó có dư địa tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dự kiến vẫn duy trì ở mức gay gắt, đòi hỏi YBM phải tập trung vào hiệu quả, chất lượng ổn định và tối ưu chi phí để bảo vệ vị thế trên thị trường.

Cơ hội cho YBM trong năm 2026:

- Thị trường Ấn Độ vẫn duy trì nhu cầu lớn và ổn định.
- Một số khách hàng có xu hướng đa dạng nguồn cung ngoài nội địa.
- Cơ hội tăng thị phần nếu duy trì chất lượng ổn định + giao hàng tin cậy.
- Phân khúc sản phẩm chất lượng cao bán kèm giải pháp kỹ thuật còn dư địa.

Thách thức chính trong năm 2026:

- Áp lực giảm giá kéo dài trong khu vực.
- Nguy cơ phụ thuộc cao vào một số thị trường lớn: Ấn Độ, Trung Quốc
- Yêu cầu chất lượng và độ ổn định ngày càng khắt khe từ khách hàng lớn.
- Chiến sự Trung Đông leo thang gây áp lực lên giá dầu tăng, Eo biển Hormuz bị đóng cửa, nhiều hãng vận tải biển lớn phải cho tàu đi vòng làm tăng đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và logistics.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Kế hoạch sản lượng sản xuất

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Nội địa bột đá	Nghìn tấn	600
2	Quốc tế bột đá	Nghìn tấn	300
Tổng		Nghìn tấn	900

2. Kế hoạch doanh thu

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	DOANH THU
1	Doanh thu bán thành phẩm nội địa	Tỷ đồng	670
2	Doanh thu bán thành phẩm quốc tế	Tỷ đồng	330
3	Doanh thu hóa chất thương mại	Tỷ đồng	100
3	Dự kiến doanh thu công ty con	Tỷ đồng	50
Tổng		Tỷ đồng	1.150

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	CHI PHÍ GIÁ VỐN
1	Nội địa	Tỷ đồng	430
2	Quốc tế	Tỷ đồng	130
3	Giá vốn Công ty con	Tỷ đồng	140
Tổng		Tỷ đồng	700

4. Kế hoạch lợi nhuận

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	1.150
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	1.104,8
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	700
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	349,8
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	20,0
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30,0
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	Tỷ đồng	25
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	5
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	45,2
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,04
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,16
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3,14%
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	11,5-12tr

(Kế hoạch năm 2025 đã bao gồm dự kiến hợp nhất báo cáo Công ty con)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Quân



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, được Ban Kiểm Soát công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	34,6	97,7%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,1	69,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	27,5	106,7%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	3,13%	80,9%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	Tài sản ngắn hạn	392.981.765.303	316.019.111.793	24,35%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.607.682.855	5.375.147.510	227,58%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
B	Tài sản dài hạn	319.739.232.347	307.644.478.662	3,93%
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	294.558.364.736	298.420.094.786	-1,29%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0,00%
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.000.000.000	0	0,00%
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%
C	Nợ phải trả	498.044.235.734	436.428.829.368	14,12%
I	Nợ ngắn hạn	378.647.933.368	313.644.381.674	20,73%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
D	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%
I	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐỨC HẬU

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty,

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Họ và tên: **VŨ ĐỨC HẬU**
- Sinh ngày: 20/10/1957 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036057000294 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung Bà **HOÀNG THỊ PHƯƠNG** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2025-2030:

- Họ và tên: **HOÀNG THỊ PHƯƠNG**
- Sinh ngày: 10/6/1965 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước số: 015165006679 Ngày cấp: 13/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung về việc thay đổi thành viên HĐQT như trình bày nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VŨ ĐỨC HẬU

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc Thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty,

Nhằm mục đích phù hợp với định hướng tái cấu trúc thương hiệu tạo thuận lợi cho hoạt động truyền thông, hợp tác và mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc **thay đổi tên** Công ty như sau:

1. Tên công ty trước khi thay đổi:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY
2. Tên Công ty sau khi thay đổi:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: YBM

Việc thay đổi tên Công ty không làm thay đổi mã số doanh nghiệp, cơ cấu sở hữu, ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt và các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung về việc thay đổi tên Công ty như trình bày nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị *HL*



VŨ ĐỨC HẬU

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
Căn cứ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc **sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty**, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1. Tên Công ty - Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company - Tên viết tắt : YBM 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam - Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666 - Website: http://ybm.com.vn - Email: ybmck@ybm.com.vn	1. Tên Công ty: - Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM. - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company - Tên viết tắt: YBM”. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam. - Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666 - Website: http://ybm.com.vn - Email: ybmck@ybm.com.vn

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vôi.
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

		Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO ₃ .
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
9	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO ₃ .
10	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
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 số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại

đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.	hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.
---	--

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung ban quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm. 12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi bổ sung
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc. 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp. 3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

	1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
--	--

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như trình bày trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



VŨ ĐỨC HẬU

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vôi.
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO ₃ .

2. Sửa đổi, cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau đây của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025):

STT	Mã ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi,	Tên ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, cập nhật chi tiết
-----	---	--

	cập nhật chi tiết	
1	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
2	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
3	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
4	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
5	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO_3 .
6	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.

3. Xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):

STT	Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương về việc bổ sung và sửa đổi, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh như trình bày nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC HẬU



Yên Bái, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (sau đây gọi là “HĐQT”) nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 21/21 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH. Các hoạt động cụ thể của thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT và BDH.
- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2025.
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Liên tục theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BĐH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.
- 2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BĐH**
- Các thành viên HĐQT đã tham dự 21/21 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.
 - HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
 - HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2025.
 - Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.
 - Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông hiện hữu.
 - Thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT khác và BĐH đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và A&C đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.
 - Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã vượt qua các khó khăn, thử thách và đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BDH với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu VT;



Nguyễn Thị Thanh



CTCP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
BAN KIỂM SOÁT

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

---***---

Số: 01/2026/TTr-BKS

Yên Bái, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- 1) Công ty TNHH hăng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

Các công ty kiểm toán nêu trên đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2026. Bên cạnh đó, các công ty kiểm toán nêu trên là những công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn Tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao và chi phí hợp lý.

- Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HÀ VĂN HÙNG



CTCP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
BAN KIỂM SOÁT

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

---***---

Yên Bái, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông Hà Văn Hùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Don - Thành viên
- Ông Lê Đình Chinh - Thành viên

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD

2.1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

Trong năm 2025, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Các thông tin được công bố công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể, công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra, kết quả như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	34,6	97,7%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,1	69,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	27,5	106,7%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	3,13%	80,9%

(Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán)

2.2. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Công ty đã tiến hành trả cổ tức 25% năm 2024 bằng cổ phiếu, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Năm 2025, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng				
TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	Tài sản ngắn hạn	392.981.765.303	316.019.111.793	24,35%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.607.682.855	5.375.147.510	227,58%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
B	Tài sản dài hạn	319.739.232.347	307.644.478.662	3,93%
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	294.558.364.736	298.420.094.786	-1,29%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0,00%
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.000.000.000	0	0,00%
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%
C	Nợ phải trả	498.044.235.734	436.428.829.368	14,12%
I	Nợ ngắn hạn	378.647.933.368	313.644.381.674	20,73%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
D	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%

I	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%

I. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2025 tuy trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Ban kiểm soát thực hiện soát xét Báo cáo KQKD hàng quý và đã tham mưu tới Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự quản lý điều hành kịp thời để giữ ổn định, tạo đà cho những năm tiếp theo. Doanh thu và lợi nhuận được đảm bảo để chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Năm 2026, với nhiều khó khăn như: Chi phí nhiên liệu ngày một tăng cao, với những yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày một thắt chặt hơn, và chi phí vận tải không có dấu hiệu giảm do những xung đột, gián đoạn vận tải biển gây ra, dự đoán là năm đặt ra những thách thức cho Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế quản lý để nâng cao hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn, thu hồi công nợ khách hàng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí, tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực để thúc đẩy kinh doanh của Công ty.

Triệt để thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế và hạch toán kinh doanh, xây dựng, giao khoán kế hoạch đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Công ty, phát hiện những tồn tại, có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã ban hành.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.

Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc và theo từng nội dung, lĩnh vực của hoạt động SXKD.

Thẩm định báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn.

Thu thập các thông tin, trao đổi, với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hà Văn Hùng', with a long horizontal line extending to the right.

HÀ VĂN HÙNG



CTCP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Số: 01/QC-YBM

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 02/03/2026;

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách chốt đến ngày **02/03/2026** hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng), 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh).

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.

- 2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 2. Đoàn chủ tọa. Chủ tọa Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa, là người chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 02/03/2026; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông và gửi đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.
 - Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Ban thư ký, đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/03/2026.

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết (màu xanh)

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tọa, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua việc thay đổi tên Công ty, thông qua sửa đổi/ bổ sung điều lệ Công ty, phương án thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu thì được xem là không tham gia biểu quyết đối với nội dung đó.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các quyết định sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
 - Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *nh*





Số: 02/QC-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc tỷ lệ khác theo Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (nếu có)
- Cam kết đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo Danh sách cổ

đồng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chốt tại ngày 02/03/2026 theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (sở hữu và được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả trước Đại hội.
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Các ứng cử viên trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC HẬU

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

6.000 cổ phần x 1 = 6.000 Phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu):

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số phiếu bầu	6.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên:

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	6.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	6.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên:

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	1.000

3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	6.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	5.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	8.000

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*



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

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	820	876	106,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	34,6	138,4%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,5	7,1	202,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,5	127,9%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,62	3,13%	119,4%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	1.150
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	1.104,8
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	700
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	349,8
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	20,0
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	30,0
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	Tỷ đồng	25
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	5
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	45,2
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,04
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,16
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3,14%
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	11,5-12tr

(Kế hoạch năm 2025 đã bao gồm dự kiến hợp nhất báo cáo Công ty con)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	876	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	34,6	97,7%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	7,1	69,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	27,5	106,7%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	3,13%	80,9%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	Tài sản ngắn hạn	392.981.765.303	316.019.111.793	24,35%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.607.682.855	5.375.147.510	227,58%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.037.687.671	5.000.000.000	-59,25%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	234.211.993.390	158.950.741.084	47,35%
IV	Hàng tồn kho	104.073.895.312	106.083.660.683	-1,89%
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.050.506.075	40.609.562.516	-13,69%
B	Tài sản dài hạn	319.739.232.347	307.644.478.662	3,93%
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	228.037.600	-100,00%
II	Tài sản cố định	294.558.364.736	298.420.094.786	-1,29%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0,00%
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.000.000.000	0	0,00%
VI	Tài sản dài hạn khác	12.180.867.611	8.996.346.276	35,40%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%
C	Nợ phải trả	498.044.235.734	436.428.829.368	14,12%
I	Nợ ngắn hạn	378.647.933.368	313.644.381.674	20,73%
II	Nợ dài hạn	119.396.302.366	122.784.447.694	-2,76%
D	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%
I	Vốn chủ sở hữu	214.676.761.916	187.234.761.087	14,66%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	712.720.997.650	623.663.590.455	14,28%

Điều 4. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Đức Hậu

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/10/1957 Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 036057000294 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 10/6/1965 Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước số: 015165006679 Ngày cấp: 13/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
Địa chỉ thường trú: TDP số 12, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội
Thời hạn nhiệm kỳ: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-

2030

Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công ty trước khi thay đổi:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YEN BAI INDUSTRY MINERAL JOINT STOCK COMPANY
2. Tên Công ty sau khi thay đổi:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YBM JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: YBM

Điều 7 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung được thông qua
1. Tên Công ty - Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Tên tiếng Anh: Yen Bai Industry mineral joint stock company - Tên viết tắt : YBM 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam - Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666 - Website: http://ybm.com.vn - Email: ybmck@ybm.com.vn	1. Tên Công ty: - Tên Công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần YBM. - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YBM Joint Stock Company - Tên viết tắt: YBM 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam. - Điện thoại: 021 6629 8666 Fax: 021 6629 8666 - Website: http://ybm.com.vn - Email: ybmck@ybm.com.vn

2. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi, bổ sung theo hướng sửa đổi, cập nhật chi tiết và bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vôi.
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO_3 .
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
8	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

		Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
9	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO ₃ .
10	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.

3. Thông qua Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ của Công ty:

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
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 số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.299.880 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 321.745.250 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.174.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Điều lệ của Công ty về hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể tổ chức họp trực tiếp, họp trực tuyến, họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức tổ chức nêu trên

	đảm bảo việc xác thực cổ đông, bảo mật thông tin và tính chính xác của kết quả biểu quyết.
--	--

5. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Khoản 12 Điều 20 Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	11. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương thức khác theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm. 12. Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức theo các hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ Công ty theo hướng xóa bỏ khoản 2 Điều 21 ra khỏi Điều lệ Công ty

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi bổ sung
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; loại cổ

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp. 3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch/hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
--	---

7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung đang quy định tại Điều lệ Công ty	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: 1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 1.3. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 1.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025). Cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất vôi.
2	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
3	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.
4	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO ₃ .

2. Thông qua sửa đổi, cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau đây của Công ty do thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025):

STT	Mã ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, cập nhật chi tiết	Tên ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, cập nhật chi tiết
1	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác
2	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
3	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
4	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
5	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

		Chi tiết: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các sản phẩm bột đá CaCO_3 .
6	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh - Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...) - Bán buôn Pallet - Bán buôn phân bón - Bán buôn vôi.

3. Thông qua xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty do bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2025):

STT	Mã ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Tên ngành nghề kinh doanh bị xóa bỏ
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn các sản phẩm nhựa nguyên sinh</i> - <i>Bán buôn hóa chất (Axit, Wax, Titan,...)</i> - <i>Bán buôn Pallet</i> - <i>Bán buôn phân bón.</i>

Điều 9. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025

Điều 10. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, gồm các Công ty kiểm toán sau:
 - 1) Công ty TNHH hăng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
 - 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
 - 3) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu		Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Thị Phương				

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại cuộc họp ngày ... thángnăm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐỨC HẬU