

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

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

Số:260323.1/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 23 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:

- Nghị quyết số 2604/NQ-HĐQT ngày 23/03/2026 Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn //http:ybm.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm;

- Nghị quyết 2604/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Vũ Thị Mỹ

**YEN BAI INDUSTRY
MINERALS JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 260323.1/CBTT-YBM

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Lao Cai, March 23, 2026

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**Dear: State Securities Commission
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

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

- Stock code/Member code: **YBM**

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

- Contact phone: **0216 351 1222** Fax:

- Email: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Content of the published information:

- Resolution No. 2604/NQ-HĐQT dated March 23, 2026, on the dismissal and appointment of the person in charge of Corporate Governance and the person authorized to disclose information.

3. This information was published on the company's website on March 23, 2026 at the following link: // <http://ybm.com.vn> .

We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the information we have published.

Attached documents;

- Resolution 2604/NQ-HĐQT.

Organization representative



Vu Thi My

Số: 2604/NQ-HDQT

Lào Cai, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, uỷ quyền công bố thông tin Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2604/BB-HDQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đối với Bà Trần Thị Thu Hằng kể từ ngày 23/03/2026, với các thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HẰNG

Sinh ngày: 17/12/1976 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001176008808 Ngày cấp: 24/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Căn hộ chung cư số 20, Nhà B3, Tập thể Khương Thượng, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Căn hộ chung cư số 3A, Nhà A, Dự án chung cư 17 tầng, Khu nhà ở bán Cầu Diễn, Tổ 14, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đối với Bà Đào Thị Dịu kể từ ngày 23/03/2026, với các thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: ĐÀO THỊ DỊU

Sinh ngày: 18/06/1985 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034185007079 Ngày cấp: 02/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, Phường Phú Diễn, Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Tổ 15, Phường Phú Diễn, Hà Nội

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Mỹ là Người phụ trách quản trị kiêm người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kể từ ngày 23/03/2026, với các thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: VŨ THỊ MỸ

Sinh ngày: 25/06/1987 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001187002837 Ngày cấp: 09/09/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Đội 8, Tiên Lữ, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Số 6, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

Điều 4. Bà Vũ Thị Mỹ có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị và người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

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



VŨ ĐỨC HẬU

No.: 2604/NQ-HĐQT

Lao Cai, March 23, 2026

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS REGISTRATION
YEN BAI INDUSTRY MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

(Regarding: Dismissal and Appointment of the Person in Charge of Management, Authorization to Disclose Company Information)

- *Based on the Enterprise Law of 2020, amended and supplemented in 2025;*
- *Based on the Securities Law of 2019 and its implementing regulations;*
- *Based on the Charter of Yen Bai Industrial Minerals Joint Stock Company;*
- *Based on Minutes of Meeting No. 2604/BB-HĐQT dated March 23, 2026, of the Board of Directors of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company,*

RESOLUTION:

Article 1. Dismiss Ms. Tran Thi Thu Hang from the position of Head of Administration of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company effective March 23, 2026, with the following personal information:

Full Name: TRAN THI THU HANG

DOB: 17/12/1976 Gender: Female Nationality: Vietnamese

ID No.: 001176008808 Date of Issue: 24/04/2021

Issuing Authority: Department of Administrative Management of Social Order

Permanent Residence: Apartment No. 20, Building B3, Khuong Thuong Collective Housing, Kim Ward Lien, Hanoi City

Current address: Apartment No. 3A, Building A, 17-story apartment complex, Cau Dien residential area, Group 14, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Article 2. Dismissal of Ms. Dao Thi Diu from the position of Authorized Information Discloser of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company effective March 23, 2026, with the following

Full name: DAO THI DIU

DOB: 18/06/1985 Gender: Female Nationality: Vietnamese

ID No.: 034185007079 Date of issue: 02/06/2022

Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order Police

Permanent residence: Group 15, Phu Dien Ward, Hanoi

Current address: Group 15, Phu Dien Ward, Hanoi

Article 3. Appointment of Ms. Vu Thi My as the Head of Administration and Authorized Information Discloser of Yen Bai Industrial Mineral Joint Stock Company effective March 23, 2026, with the following Specific personal information is as follows:

Full name: VU THI MY

DOB: 25/06/1987 Gender: Female Nationality: Vietnamese

ID No.: 001187002837 Date of issue: 09/09/2022

Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order

Permanent address: Team 8, Tien Lu, Chuong My Ward, Hanoi City

Current address: Residential Area No. 6, Phu Dien Ward, Hanoi City

Article 4. Ms. Vu Thi My is responsible for performing the functions, duties, and powers of the person in charge of administration and the person authorized to disclose information of the Company in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Management Board, the Departments, Divisions, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 5;

- File in the archives. On behalf of the Board of Directors

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

