

Số:17/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái**

- Điện thoại liên hệ: **0216 351 1222**

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 23.13/NQ-YBM ngày 21/12/2023 về việc vay vốn tại ngân hàng BIDV

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 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 số 23.13/NQ-
HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Thị Dịu

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

(V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020QH14 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái số/BB-HĐQT ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn, mở L/C, phát hành các loại bảo lãnh (không bao gồm ký quỹ) năm 2023 – 2024: 120 tỷ đồng.
- Hiệu lực hợp đồng vay từ ngày : 21/12/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc chịu trách nhiệm làm các thủ tục liên quan đến việc vay vốn; ký kết các Hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 :
- Lưu VT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu**