

Số:CBTT/07-YBM

Yên Bái, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Mã chứng khoán: YBM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 021.6629 8666
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Dịu
Chức vụ: Kế toán

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin:

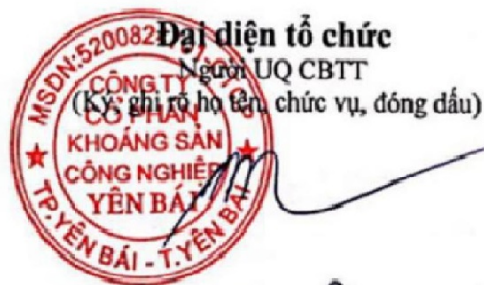
- NQ số 06.07/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Hợp đồng số 06.07/HĐTC-AC về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 giữa Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 07/07/2020 tại đường dẫn : <http://ybm.com.vn>

Tôi 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

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Đào Thị Dịu

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

Số: 06.07/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Yên Bái, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 06.07/2020/BB-HĐQT ngày 06/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài tính năm 2020 cho Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

