

## **PHỤ LỤC SỐ 06**

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

*Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020*

## **BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái

**1. Thông tin về cá nhân:**

- Họ và tên cá nhân: Đỗ Thanh Sơn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 017090000171 Ngày cấp: 14/08/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ liên hệ: TDP Số 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 094105858 Email:

**2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):**  
Không

**3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: YBM**

**4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:**

TK 069C091636 tại Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội

TK 111C001636 Tại công ty CP chứng khoán SmartInvest

**5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.364.740 cổ phiếu (9.54%).**

**6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 1.948.439 cổ phiếu.**

**7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): 3.313.179 cổ phiếu (23.17%).**

**8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/ không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 19/10/2020.**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ 0 cổ phiếu (0%).

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:  
3.313.179 cổ phiếu (23.17%).

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'D' followed by a long horizontal stroke.

**Đỗ Thanh Sơn**