

**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:13/CBTT-YBM

Yên Bái, ngày 29 tháng 07 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 23.08/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc thuê tài chính tại NH TMCP ngoại thương Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2023 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 23.09/NQ-  
HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

(V/v: Thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính NH TMCP ngoại thương VN)

- 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 23.08/BB-HĐQT ngày 28/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Các thành viên cùng nhau nhất trí việc đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

**Điều 2:** Tài sản thuê tài chính như sau:

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	VAT	Tổng tiền (VND)
1	Xe nâng hàng động cơ Diesel Model: 62-8FD30 Xuất xứ: Nhật Bản Chất lượng: Mới 100%	Chiếc	8	595.000.000	4.760.000.000	10%	5.236.000.000
2	Máy xúc lật SDLG Model: L956F Chất lượng: Mới 100%	Cái	1	1.209.090.909	1.209.090.909	10%	1.330.000.000
<b>Tổng cộng</b>							<b>6.566.000.000</b>

**Điều 3:** Đề nghị thuê tài chính

<b>Điều kiện cho thuê</b>	<b>Nội dung</b>
Hình thức thuê tài chính	- Mua và cho thuê lại
Trị giá thuê tài chính	- <b>80% giá trị tài sản và 80% thuế GTGT</b>
Trị giá trả trước	- Bằng tổng trị giá tài sản thuê tài chính trừ đi trị giá cho thuê tài chính
Đồng tiền thuê tài chính	- <b>VND</b>
Thời gian thuê tài chính	- 60 tháng
Thời gian ân hạn	- 1 tháng
Ký quỹ	- Không áp dụng
Lãi suất thuê tài chính	- Theo thỏa thuận
Chu kỳ thanh toán	- Gốc và lãi hàng tháng

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giao cho ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thuê tài chính, ký Hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ khác với Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để thuê tài chính tài sản nêu tại Điều 2 của Biên bản này.

**Điều 5:** 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên, đóng dấu Công ty)



**VŨ ĐỨC HẬU**