

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:260703/CBTT-YBM

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
 - 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 2613/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 về việc Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2026 tại đường dẫn [//http:ybm.com.vn](http://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 về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 2613/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Vũ Thị Mỹ

YBM JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.:260703/CBTT-YBM

Lao Cai, July 03, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To:

- The State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Name of the Organization: YBM Joint Stock Company

- Stock code/Membership code: YBM
- Address: **Southern Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam**
- Telephone: **0216 351 1222** Fax: _____
- E-mail: **ybmck@ybm.com.vn**

2. Contents of disclosed information:

Resolution No. 2613/NQ-HĐQT dated July 3, 2026 on Approval of the execution and performance of contracts and transactions between the Company and its related parties.

3. This information was disclosed on the Company's website on July 03, 2026 at:

<http://ybm.com.vn>

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Attached Document:

- Resolution No. **2613/NQ-HĐQT**

Organization representative



Vu Thi My

Số: 2613/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN YBM***(V/v: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với người có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần YBM;
- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp và các quy định của Điều lệ Công ty về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần YBM số 2613/BB-HĐQT thông qua ngày 03/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần YBM và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn các loại hợp đồng, giao dịch sau:

- a) Các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa/ dịch vụ;
- b) Các hợp đồng giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
- c) Các hợp đồng giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án và đầu tư;
- d) Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty;
- e) Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

3. Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty hoặc pháp luật có liên quan thì chỉ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quân – Giám đốc Công ty được quyền quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa Công ty và người có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật;



- Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phải được thực hiện trên cơ sở độc lập, bình đẳng, công khai, minh bạch; bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông; tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc theo quy định tại Điều này đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Thị Phương



No: 2613/NQ-BOD

Lao Cai, July 3, 2026



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
YBM JOINT STOCK COMPANY**

(Re: Approval of the execution and performance of contracts and transactions between the Company and its related parties)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, governing contracts and transactions between a company and its related parties;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of YBM Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's actual business operations;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of YBM Joint Stock Company No. 2613/BB-BOD approved on July 3, 2026,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors approves the execution and implementation of contracts and transactions during the year 2026 between YBM Joint Stock Company and its related parties in accordance with the Company's Charter, Article 4 of the Law on Enterprises, and Article 167 of the Law on Enterprises, specifically as follows:

1. Scope of application includes, but is not limited to, the following contracts and transactions:
 - a) Contracts for the sale and purchase of goods/services.
 - b) Loan/lending agreements and security transactions.
 - c) Contracts and transactions relating to capital contribution, acquisition of shares, transfer of capital, transfer of shares, transfer of projects and investment.
 - d) Other contracts and transactions serving the Company's production, business and corporate governance activities.
 - e) Other contracts and transactions falling within the authority of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.
2. The value of each contract or transaction arising under Clause 1 of this Article shall be less than 35% of the total assets of the Company as recorded in the latest financial statements.
3. Contracts and transactions falling within the authority of the General Meeting of Shareholders under Article 167 of the Law on Enterprises and the Company's Charter shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision before implementation.

Article 2. The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Hoang Anh Quan – Director of the Company to decide on and perform the following tasks:



- To execute and implement the contracts and transactions specified in Article 1 of this Resolution between the Company and related parties (including the amendment, modification, supplementation of terms and conditions, cancellation, termination, liquidation, etc.) in accordance with the Company's Charter, the Company's internal regulations and applicable laws;

- Contracts and transactions with related parties must be conducted on the basis of independence, equality, openness and transparency; ensure the lawful interests of the Company and its shareholders; and comply with applicable laws, the Company's Charter and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.

To further authorize a third party to perform the tasks specified in this Article in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Departments, Divisions, Units and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

Hoàng Thị Phương

