CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:261105/CBTT-YBM	*Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

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 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
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Nghị quyết số 2615/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026 về việc Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Heratic Việt Nam.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 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 về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số 2615/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
YBM
MST: 5200824701

Vũ Thị Mỹ

YBM JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No.: 261105/CBTT-YBM

Lao Cai, November 5, 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. 2615/NQ-BOD dated November 5, 2026, on the approval of the capital contribution for the establishment of Heratic Vietnam Joint Stock Company.

3. This information was disclosed on the Company's website on **November 5, 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.

Organization representative

Attached Document:
- Resolution No. **2615/NQ-HĐQT**

(SIGNED)

Vu Thi My

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2615/NQ-HĐQT	----------

Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN YBM

(V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Heratic Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
*- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần YBM ("**Công ty**");*
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần YBM số 2615/BB-HĐQT ngày 05/11/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Heratic Việt Nam với số vốn góp là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng), chiếm 18% vốn điều lệ, tương ứng 900.000 cổ phần.

Điều 2. Cử Ông Hoàng Anh Quân là người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Heratic Việt Nam, với thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: HOÀNG ANH QUÂN

Sinh ngày: 10/02/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Căn cước: 026087004845 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 16, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 16, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Tổng giá trị vốn góp được đại diện theo ủy quyền: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng), chiếm 18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Heratic Việt Nam, tương ứng 900.000 cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 05/11/2026 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Ông Hoàng Anh Quân có trách nhiệm thay mặt và đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- HĐQT, BGĐ;
- Các phòng/ban Cty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN YBM
YBM
MST: 5200824701

Hoàng Thị Phương

YBM JOINT STOCK COMPANY

No.: 2615/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Lao Cai, November 5, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
YBM JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of the capital contribution for the establishment of Heratic Vietnam Joint Stock Company)

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented in 2025;

- Pursuant to the Charter of YBM Joint Stock Company (the "Company");

- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of YBM Joint Stock Company No. 2615/BB-BOD dated November 5, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval is hereby granted for the capital contribution to establish Heratic Vietnam Joint Stock Company in the amount of VND 9,000,000,000 (Nine billion Vietnamese dong), representing 18% of the charter capital, equivalent to 900,000 shares.

Article 2. Mr. Hoang Anh Quan is appointed as the Company's authorized representative to manage its shares in Heratic Vietnam Joint Stock Company, with the following personal details:

Full name: HOANG ANH QUAN

Date of birth: February 10, 1987 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 026087004845 Date of issue: May 10, 2021

Issuing authority: Director of the Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent address: Residential Group No. 16, Tu Liem Ward, Hanoi, Vietnam

Contact address: Residential Group No. 16, Tu Liem Ward, Hanoi, Vietnam

Total value of capital represented under authorization: VND 9,000,000,000 (Nine billion Vietnamese dong), representing 18% of the charter capital of Heratic Vietnam Joint Stock Company, equivalent to 900,000 shares.

Term of authorization: From November 5, 2026 until replaced by another written instrument.

Article 3. Mr. Hoang Anh Quan shall, on behalf of and as the representative of the Company, exercise the rights and perform the obligations of a founding shareholder in accordance with the applicable Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN OF THE BOD

(SIGNED)

HOANG THI PHUONG

Recipients:
- Board of Directors, Board of Management;
- Departments/Divisions of the Company;
- Filed at the Company.