



**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**  
Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái  
Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804  
Email: [yfatuf@gmail.com](mailto:yfatuf@gmail.com) – Website: [www.yfatuf.com.vn](http://www.yfatuf.com.vn)

Yên Bái, ngày 02 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT Công ty lần thứ hai ngày 02/12/2019.

### **QUYẾT ĐỊNH**

Sau khi nghe và thảo luận các nội dung của cuộc họp. Hội đồng quản trị nhất trí Nghị quyết một số vấn đề cụ thể như sau:

#### **I. Thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Người bàn giao: Ô. Trần Công Bình - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.
- Người nhận bàn giao: Ô. Nguyễn Quốc Trinh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

#### **II. Thông qua Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

#### **III. Thông qua báo cáo BGD Công ty về kết quả SX-KD tháng 10+T11/2019 và Kế hoạch SX-KD tháng 12/2019**

##### **1. Kết quả SX-KD tháng 10+T11/2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế Hoạch tháng 11	Thực Hiện Tháng 11	T/hiện 02 tháng	% TH so với KH T11
1	Doanh thu	Tỷ.đ	56,770	38,347	54,759	67,5
2	LN sau thuế	Tỷ.đ	Có lãi	Có lãi	Có lãi	
3	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	2,531	0,388	6,032	15,3
4	TNBQ	Trđ/ng/t	6,0	5,5	5,7	91,6
5	Sản phẩm SX					
-	Giấy dẻ	Tấn	1.560	1.573,2	2.955	100,8
-	Gia công	Tấn	560	493,87	901,87	88,2
-	Tinh bột sắn	Tấn	3.800	4.008,3	4.202,7	105,5
-	Tinh dầu quế	Tấn	1,0	0	0	0
-	Bã sắn	Tấn	1.000	543,03	543,03	54,3
-	Gỗ ván VC	m <sup>3</sup>	100	152,18	214,43	152,2

**2. Kế hoạch SX-KD tháng 12 và Quý thứ nhất niên độ 2019-2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch tháng 12	Kế hoạch quý thứ nhất niên độ 2019-2020
1	Doanh thu	Tỷ.đ	71,095	125,854
2	LN sau thuế	Tỷ.đ	Có lãi	Có lãi
3	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	3,07	9,102
4	TNBQ	Trđ/ng/t	6,0	6,0
5	<b>Sản phẩm SX</b>			
-	Giấy dẻ	Tấn	1.560	4.515
-	Gia công	Tấn	560	1.462
-	Tinh bột sắn	Tấn	5.650	9.800
-	Tinh dầu quế	Tấn	0	0
-	Bã sắn	Tấn	1.200	1.743
-	Gỗ ván VC	m <sup>3</sup>	200	414

**IV. Thông qua việc ủy quyền Người công bố thông tin Công ty**

Ông Nguyễn Quốc Trinh- Chủ tịch HĐQT Công ty là người Đại diện theo pháp luật ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Sơn-Trưởng Phòng kế toán Công ty là người thực hiện Công bố thông tin Công ty kể từ ngày 03/12/2019.

**V. Thông qua việc cử Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Cty**

Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình -Trưởng Phòng tổ chức hành chính Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng.

Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5 = 100% thành viên có mặt thống nhất thông qua các nội dung của cuộc họp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết đã được thông qua.

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Quốc Trinh  
Thành viên HĐQT

Trần Công Bình

Thành viên HĐQT

Hứa Minh Hồng

Thành viên HĐQT

Trương Ngọc Biên  
Thành viên HĐQT

Trương Thị Duyên  
(Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình-UV HĐQT)



**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**  
Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái  
Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804  
Email: [yfatuf@gmail.com](mailto:yfatuf@gmail.com)

Yên Bái, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2019 về việc chuẩn y kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU I:** Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2019- 2024.

**ĐIỀU II:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Nơi nhận:

- Như điều II
- Lưu P.TCHC



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ 2019-2024  
( Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT)

- Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2019 về việc chuẩn y kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**1. Ông Nguyễn Quốc Trinh – Chủ tịch HĐQT chuyên trách**

Là người đại diện pháp luật của Công ty. Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Bà Hứa Minh Hồng – Thành viên HĐQT**

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Chủ Tài khoản. Được ký các Hợp đồng tín dụng, kinh tế theo thẩm quyền của Giám đốc Công ty.

**3. Ông Trương Ngọc Biên - Thành viên HĐQT**

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Phụ trách công tác đầu tư của Công ty.

**4. Ông Trần Công Bình - Thành viên HĐQT**

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Phụ trách Đầu vào và sản xuất sản phẩm.

**5. Bà Hoàng Thị Bình - Thành viên HĐQT**

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Phụ trách công tác thị trường.

Các Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 5/5=100%. Là cơ sở để các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị trong Công ty thực hiện. Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Quốc Trinh*