



Số: 13/NQ-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 03 tháng 4 năm 2019

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/4/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm 2018, Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Thông qua tờ trình: Chi trả cổ tức năm 2018; Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019; Kiện toàn BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

