



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc - T.P Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029.3862278 / Fax: 029.3862804

Email: yfatuf@gmail.com

Số: 34 / NQ- HĐQT.

Yên Bái, ngày 24 tháng 02 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LNS THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 08/4/2015
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 24/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

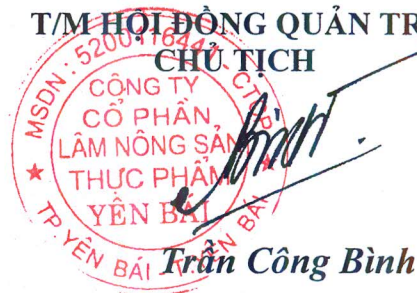
ĐIỀU I. Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 lần 01.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2015 đã đề ra mức trả cổ tức năm 2015: Từ **30%/ năm** trở lên.

2. Căn cứ kết quả SX- KD năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2015 lần 01 là: **20% /01** cổ phiếu mệnh giá 10.000đ (Chi trả 2.000đ/cổ phiếu) bằng tiền. Thời gian thực hiện trong tháng 3/2015.

ĐIỀU II. Các thành viên HĐQT thông qua 100% và giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức điều hành và thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Bình