



Số ...Q.1.../NQ-ĐHCĐ

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 – Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc Hội khóa XI, thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số:70/2006/QH11 được Quốc Hội khóa XII, thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

1. Kết quả SX-KD năm 2018.

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--------------------|---------|----------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 320 | 388,6 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | ≥ 19 | 34,6 |

2. Phân chia lợi nhuận.

- Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2017 là 27% bằng tiền (2.700 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **12.852.237.600** đồng. Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 20% bằng tiền(2.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **9.520.176.000** đồng.

- Phân chia lợi nhuận năm 2018:

Năm 2018, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều thuận lợi, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 34,6 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang: | 2.239.529.450 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 34.639.603.043 đồng |
| 3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 lãi 8%: | 2.771.168.243 đồng |
| 4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%: | 692.792.061 đồng |
| 5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 1,5% LNST: | 519.594.046 đồng |
| 6. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 60%: - Đã ứng lần 1 năm 2018 là 20%: - Số phải chi trả còn lại 40%: | 28.560.528.000 đồng |
| 7. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là: | 4.335.050.143 đồng |

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty năm 2018:

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Thu nhập của Ban lãnh đạo từ lương: | 1.648.682.212 đồng |
| 2. Phụ cấp HĐQT, BKS: | 258.000.000 đồng |
| 3. Thu nhập của BKS từ lương: | 757.077.484 đồng |
| 4. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương: | 442.923.526 đồng |
| Tổng cộng | 3.106.683.222 đồng |

4. Kế hoạch năm 2019:

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2019.

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 300 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : | ≥ 16 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 20% |

4.2. Các dự án đầu tư:

- Hoàn thiện và nghiệm thu - Bàn giao - Thanh toán dự án xử lý nước thải NM sản Văn Yên và dự án xử lý nước thải NM giấy Yên Hợp trong Quý II/2019.

- Hoàn chỉnh và phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất giấy tại NM giấy Yên Hợp.

- Triển khai đồng bộ phương án công trực ra dăm tại các nhà máy giấy đảm bảo hiệu quả.

- Nghiên cứu, triển khai các dự án khác khi có điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên HĐQT và BKS độc lập và kiêm nhiệm năm 2019 được thanh toán cố định hàng tháng, mức cụ thể như sau:

| Chức vụ | Số người | Số tiền/ng/tháng |
|-----------------------------|----------|------------------|
| 1. Hội đồng quản trị | 4 | |
| - Thành viên | 4 | 4.000.000 |
| 2. Ban kiểm soát | 2 | |
| - Trưởng ban | 1 | 4.000.000 |
| -Thành viên kiêm nghiệm | 1 | 2.000.000 |

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty năm 2019:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 16 đến dưới 18 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch: Mức thưởng 250 triệu đồng.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 18 tỷ đồng trở lên, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng tối đa 02 % LNST.

II. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về SX-KD năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

1. Sản xuất sản phẩm năm 2018.

- Sản xuất giấy đế : Thực hiện 18.570/ 16.500 tấn KH = 112 %
- Gia công vàng mã : Thực hiện 6.450/ 5.800 tấn KH = 111 %
- Tinh bột sắn : Thực hiện 14.410 /20.000 tấn KH = 72 %
- Bã sắn khô : Thực hiện 2.009/ 2.000 tấn KH = 100%
- Tinh dầu Quế : Thực hiện 28,6 /38 tấn KH = 75 %
- Gỗ ván bóc : Thực hiện 1.170m³ /0 m³ KH

2. Các chỉ tiêu khác năm 2018.

- Doanh thu : T.hiện 388,6/320 tỷ đ KH = 121 %
- Trong đó: XKTT : T.hiện 3,9 triệu USD/4 triệu USD KH = 98 %*
- Nộp ngân sách : T.hiện 31,7 tỷđ(bằng 100% số PS) = 100 %
- Thu nhập BQ : T.hiện trên 6,1trđ/n/t,KH 5,0 trđ/n/t = 122%
- Lợi nhuận sau thuế : T. hiện 34,6 tỷ/ 19 tỷ đồng KH = 182 %

3. Các chỉ tiêu SX- KD năm 2019.

- *Sản xuất và tiêu thụ: Giấy đế: 12.600 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 4.700 tấn, NM giấy Văn Chấn: 2.800 tấn, NM giấy Minh Quân: 2.700 tấn; NM Yên Hợp: 2.400 tấn; Giấy vàng mã: 4.400 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 2.200*

tấn, NM Phú Thịnh: 2.200 tấn; Tinh bột sắn: 10.000 tấn; Bã sắn khô: 1.300 tấn;
Gỗ ván bóc: 3.500m³; Tinh dầu quế (Loại 75%): 22 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

| | | |
|------------------------|---|--------------------|
| + Doanh thu | : | 300 tỷ đồng |
| + Nộp ngân sách | : | 100 % số phát sinh |
| + Giá trị XK trực tiếp | : | ≥ 2,7 triệu USD |
| + Lợi nhuận sau thuế | : | ≥ 16 tỷ đồng |
| + Thu nhập BQ | : | ≥ 5,5 trđ/n/tháng |

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; Chương trình công tác năm 2019.

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2018.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Mức chi trả: 60% (Tương đương 6.000 đồng/01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

+ Đã ứng lần 1 năm 2018 là 20%:

+ Số phải chi trả còn lại 40%:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả:

+ Số đã tạm ứng (lần 1) năm 2018: 20%, ngày đăng ký cuối cùng 07/9/2018.

+ Số còn lại (lần 2): 40%, đề nghị Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2019.

VI. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

- Mã chứng khoán: CAP

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.760.088 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành thêm: 10:1 (Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty, sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ được bỏ. Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1.257 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ phiếu phát hành thêm, sẽ được nhận 125 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,7 được bỏ.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa: 476.008 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu lẻ được xử lý).

- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Nguồn vốn thực hiện phát hành thêm cổ phiếu: Nguồn vốn chủ sở hữu (từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành thêm: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ Công ty, được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty, sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty; Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sửa đổi Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, trong Điều lệ Công ty; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

VII. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

VIII. Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Hồng Quang.

- Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Trần Sỹ Lâm trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

IX. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019.

X. Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- UBCK; Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: Phòng TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Công Bình



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 – Website: www.yfatuf.com.vn

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804

Giấy ĐKKD số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 13/4/2019

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Tỉnh Yên Bái - Số 64, đường Lý Tự Trọng - P.Đồng Tâm - TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu đến dự Đại hội.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ông Lê Long Giang – Phó giám đốc Công ty – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự: 124 người. Sở hữu: 3.281.783/4.760.088 cổ phần = 68,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo đúng Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1/ Ông Lương Quốc Quyền | - Tổ trưởng |
| 2/ Ông Phạm Văn Hiệu | - Thành viên |
| 3/ Bà Ngô Ngọc Anh | - Thành viên |

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty
- 2/ Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS
- 3/ Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Bầu đoàn thư ký của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó phòng kế toán
- 2/ Ông Phạm Văn Hiệu - Phó phòng KH-KD

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

* Ông Trần Công Bình – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

1. Kết quả SX-KD năm 2018.

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Cùng kỳ 2017 | So sánh | |
|-----|--------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | | | So với KH | So với cùng kỳ |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 320 | 388,6 | 272 | 121% | 143% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | ≥ 19 | 34,6 | 14,6 | 182% | 237% |

2. Phân chia lợi nhuận.

- Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2017 là 27% bằng tiền (2.700 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **12.852.237.600 đồng**. Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 20% bằng tiền (2.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **9.520.176.000 đồng**.

- Phân chia lợi nhuận năm 2018:

Năm 2018, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều thuận lợi, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 34,6 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang: | 2.239.529.450 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 34.639.603.043 đồng |
| 3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 8%: | 2.771.168.243 đồng |
| 4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%: | 692.792.061 đồng |
| 5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 1,5% LNST: | 519.594.046 đồng |
| 6. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 60%: - Đã ứng lần 1 năm 2018 là 20%: - Số phải chi trả còn lại 40%: | 28.560.528.000 đồng |
| 7. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là: | 4.335.050.143 đồng |

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty năm 2018:

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Thu nhập của Ban lãnh đạo từ lương: | 1.648.682.212 đồng |
| 2. Phụ cấp HĐQT, BKS: | 258.000.000 đồng |
| 3. Thu nhập của BKS từ lương: | 757.077.484 đồng |
| 4. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương: | 442.923.526 đồng |
| Tổng cộng | 3.106.683.222 đồng |

4. Kế hoạch năm 2019:

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2019.

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 1. | Tổng doanh thu | : | 300 tỷ đồng |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | : | ≥ 16 tỷ đồng |
| 3. | Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 20% |

4.2. Các dự án đầu tư:

- Hoàn thiện và nghiệm thu - Bàn giao - Thanh toán dự án xử lý nước thải NM sản Văn Yên và dự án xử lý nước thải NM giấy Yên Hợp trong Quý II/2019.
- Hoàn chỉnh và phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất giấy tại NM giấy Yên Hợp.
- Triển khai đồng bộ phương án công trực ra dăm tại các nhà máy giấy đảm bảo hiệu quả.
- Nghiên cứu, triển khai các dự án khác khi có điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên HĐQT và BKS độc lập và kiêm nhiệm năm 2019 được thanh toán cố định hàng tháng, mức cụ thể như sau:

| Chức vụ | Số người | Số tiền/ng/tháng |
|-----------------------------|----------|------------------|
| 1. Hội đồng quản trị | 4 | |
| - Thành viên | 4 | 4.000.000 |
| 2. Ban kiểm soát | 2 | |
| - Trưởng ban | 1 | 4.000.000 |
| - Thành viên kiêm nhiệm | 1 | 2.000.000 |

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty năm 2019:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 16 đến dưới 18 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch: Mức thưởng 250 triệu đồng.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 18 tỷ đồng trở lên, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng tối đa 02 % LNST.

* Ý kiến tham gia: 01 của Cổ đông số 113 và đã được ông Trần Công Bình trả lời câu hỏi của Cổ đông.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về SX-KD năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh - TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

1. Sản xuất sản phẩm năm 2018.

| | | |
|--------------------|--|---------|
| - Sản xuất giấy đế | : Thực hiện 18.570/ 16.500 tấn KH | = 112 % |
| - Gia công vàng mã | : Thực hiện 6.450/ 5.800 tấn KH | = 111 % |
| - Tinh bột sắn | : Thực hiện 14.410 /20.000 tấn KH | = 72 % |
| - Bã sắn khô | : Thực hiện 2.009/ 2.000 tấn KH | = 100% |
| - Tinh dầu Quế | : Thực hiện 28,6 /38 tấn KH | = 75 % |
| - Gỗ ván bóc | : Thực hiện 1.170m ³ /0 m ³ KH | |

2. Các chỉ tiêu khác năm 2018.

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| - Doanh thu | : T.hiện 388,6/320 tỷ đ KH | = 121 % |
| <i>Trong đó: XKTT</i> | <i>: T.hiện 3,9 triệu USD/4 triệu USD KH</i> | <i>= 98 %</i> |
| - Nộp ngân sách | : T.hiện 31,7 tỷđ(bằng 100% số PS) | = 100 % |
| -Thu nhập BQ | : T.hiện trên 6,1trđ/n/t,KH 5,0 trđ/n/t | = 122% |
| -Lợi nhuận sau thuế | : T. hiện 34,6 tỷ/ 19 tỷ đồng KH | = 182 % |

3. Các chỉ tiêu SX- KD năm 2019.

- **Sản xuất và tiêu thụ:** Giấy đế: 12.600 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 4.700 tấn, NM giấy Văn Chấn: 2.800 tấn, NM giấy Minh Quân: 2.700 tấn; NM Yên Hợp: 2.400 tấn; Giấy vàng mã: 4.400 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 2.200 tấn, NM Phú Thịnh: 2.200 tấn; Tinh bột sắn: 10.000 tấn; Bã sắn khô: 1.300 tấn; Gỗ ván bóc: 3.500m³; Tinh dầu quế (Loại 75%): 22 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

| | |
|------------------------|----------------------|
| + Doanh thu | : 300 tỷ đồng |
| + Nộp ngân sách | : 100 % số phát sinh |
| + Giá trị XK trực tiếp | : ≥ 2,7 triệu USD |
| + Lợi nhuận sau thuế | : ≥ 16 tỷ đồng |
| + Thu nhập BQ | : ≥ 5,5 trđ/n/tháng |

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán.

* Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: 01 của Cổ đông số 129 và đã được ông Trần Công Bình trả lời câu hỏi của Cổ đông.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; Chương trình công tác năm 2019.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS – Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; Chương trình công tác năm 2019.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2018.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018:

- Mức chi trả: 60% (Tương đương 6.000 đồng/01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

+ Đã ứng lần 1 năm 2018 là 20%:

+ Số phải chi trả còn lại 40%:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả:

+ Số đã tạm ứng (lần 1) năm 2018: 20%, ngày đăng ký cuối cùng 07/9/2018.

+ Số còn lại (lần 2): 40%, đề nghị Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2019.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2019:

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2019:

Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ cho SX-KD và Đầu tư. Trên cơ sở Nguồn vốn chủ sở hữu. HĐQT dự kiến phát hành Cổ phiếu năm 2019 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

- Mã chứng khoán: CAP

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.760.088 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành thêm: 10:1 (Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty, sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ được bỏ. Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1.257 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ phiếu phát hành thêm, sẽ được nhận 125 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,7 được bỏ.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa: 476.008 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu lẻ được xử lý).

- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Nguồn vốn thực hiện phát hành thêm cổ phiếu: Nguồn vốn chủ sở hữu (từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành thêm: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Sau ĐHCĐ thường niên năm 2019 và sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ Công ty, được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty, sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.

+ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty; Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sửa đổi Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, trong Điều lệ Công ty; Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Trình bày tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

1. Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Hồng Quang

- Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: Không

- Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Công tác bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Đoàn chủ tịch - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

- Ông Trần Công Bình – Chủ tọa Đại hội - Xin ý kiến về hình thức bầu cử phổ thông.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 35,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trình bày đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2015-2019 để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tiến hành bầu cử.

Người được đề cử là:

1. Ông: Trần Sỹ Lâm

- Tổ bầu cử tiến hành phát và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

- Tổ trưởng tổ bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bổ sung thành viên BKS.

- Kết quả bầu cử:

1. Ông: Trần Sỹ Lâm với số cổ phần bầu là 3.280.983 cổ phần = 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS – Trình bày tờ trình của BKS về việc giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 để Đại hội lựa chọn.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.281.783 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 09 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 11h50' cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhất trí thông qua.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

2

3

4

[Handwritten signatures of the Chairman Group members]

Trần Công Bình Nguyễn Quốc Trinh Hứa Minh Hồng Nguyễn Thanh Bình

ĐOÀN THƯ KÝ

1

2

[Handwritten signature of Nguyễn Thanh Sơn]

[Handwritten signature of Phạm Văn Hiệu]

Nguyễn Thanh Sơn

Phạm Văn Hiệu