



Số : 52/NQ-ĐHCD

**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 30 tháng 11 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số:70/2006/QH11.
- 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 2020 ngày 30 tháng 11 năm 2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **1. Thông qua kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020**

Qua Báo cáo của HĐQT, BGD Công ty và Báo cáo Tài chính niên độ 2019-2020, thống nhất về kết quả đã được kiểm toán như sau:

#### **a. Các chỉ tiêu về sản lượng**

- Sản xuất giấy đế : Thực hiện 16.830/ 18.000 tấn KH = 93,5 %
- Gia công vàng mã : Thực hiện 5.705/ 6.000 tấn KH = 95 %
- Tinh bột sắn : Thực hiện 20.864/21.000 tấn KH = 99 %
- Bã sắn khô : Thực hiện 4.019/ 5.000 tấn KH = 80%
- Tinh dầu Quế : Thực hiện 4,7 /15 tấn KH = 31 %
- Gỗ ván bóc : Thực hiện 1.111m<sup>3</sup> /1.400 m<sup>3</sup> KH = 79%

#### **b. Các chỉ tiêu khác**

- Doanh thu : T.hiện 375/400 tỷ đ KH = 93,7 %
- Trong đó: XKTT : T.hiện 3,7triệu USD/3,5 triệu USD KH = 106 %
- Nộp ngân sách : T.hiện 25 tỷđ (Tương đương 100% số phát sinh) = 100 %
- Thu nhập BQ : T.hiện trên 7,0trđ/n/t,KH 6,5 trđ/n/t = 107%
- Lợi nhuận sau thuế : T.hiện 30 tỷ/ 24 tỷ đồng KH = 125 %

### **c. Phân chia lợi nhuận**

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCD bất thường năm 2019 là 35% bằng tiền (3.500 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **18.326.080.500** đồng.

- Phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2019- 2020:

Niên độ Tài chính 2019-2020, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn. Song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BGD Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Dự kiến phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	1.061.006.774 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020	30.116.336.512 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST niên độ Tài chính 2019-2020 là 8%	2.409.306.921 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	6.023.267.302 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 01% LNST	301.163.365 đồng
6. Dự kiến chi cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020 là 40% LNST (5.236.023 CP x 4.000 đ/CP)	20.944.092.000 đồng
7. Tổng LNST chưa phân phối chuyển năm sau là	1.499.513.698 đồng

### **d. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty niên độ Tài chính**

#### **2019-2020**

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	927.235.278 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD):	2.697.930.775 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	780.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	853.297.091 đồng
5. Thu nhập của Trưởng phòng kế toán từ lương:	562.192.944 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.820.656.088 đồng</b>

### **2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ Tài chính 2020-2021**

#### **a. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD:**

- Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Giấy đế: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.700 tấn; NM giấy Văn Chấn: 3.850 tấn; NM giấy Minh Quán: 3.850 tấn; NM Yên Hợp: 3.600 tấn. Giấy vàng mã: 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.150 tấn; NM Phú Thịnh: 2.850 tấn; Tinh bột sắn: 30.000 tấn; Bã sắn khô: 6.000 tấn. Tinh dầu quế: 12,5 tấn.



**- Chỉ tiêu khác:**

+ Doanh thu	:	450 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 4,0 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 37 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 7,5 trđ/n/tháng
+ Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%

**b. Các dự án đầu tư**

- Nghiệm thu - Thanh toán- Đưa vào vận hành hiệu quả Phương án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các Dự án; Phương án khi có điều kiện.

**c. 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 kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2020-2021 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
<b>1. Hội đồng quản trị</b>	<b>04</b>	<b>40.000.000 đ</b>
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
<b>2. Ban kiểm soát</b>	<b>01</b>	<b>5.000.000 đ</b>
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

**d. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2020-2021**

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 2% lợi nhuận sau thuế.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2019-2020 đã được kiểm toán**

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021**

**5. Thông qua Tờ trình chưa bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

Chưa bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

3447  
TY  
IÂN  
IG SẢ  
PHÂN  
BÁI  
-T.YE



khi có đủ điều kiện. Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT Công ty phải có Báo cáo nội dung trên với cơ quan quản lý Nhà nước.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020**

- Mức chi trả: 40 % (Tương đương 4.000 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

**7. Thông qua Tờ trình kiện toàn BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Lương Quốc Quyền.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Gồm 02 thành viên

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Với số cổ phần: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Phạm Tú Linh - Với số cổ phần: 3.636.361/3.639.648 cổ phần = 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Như vậy, sau khi kiện toàn BKS có 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
2. Ông Trần Sỹ Lâm
3. Ông Phạm Tú Linh

Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 30/11/2020 đã bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

**8. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2020-2021**

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ Tài chính 2020 - 2021.

**9. Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020** 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 Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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.





**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)



**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 12 giờ 00 phút ngày 30/11/2020.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi Tỉnh Yên Bái, Số 64, đường Lý Tự Trọng, P.Đông Tâm, TP. Yên Bái, T.Yên Bái.

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc**

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 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 Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự: 138 người. Sở hữu: 3.639.648/5.236.023 cổ phần = 69,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Ban tổ chức thông qua Quy chế làm

việc của Đại hội.

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Ban tổ chức thông qua danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn  | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Trần Sỹ Lâm       | - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Ngọc Anh       | - Thành viên |
| 4. Ông Tạ Văn Bảo        | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Thắng | - Thành viên |

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

- 1/ Ông Trần Công Bình – TV HĐQT – Giám đốc Công ty
- 2/ Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng kế toán
- 2/ Ông Lương Quốc Quyền - TV BKS chuyên trách

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ 2020-2021**

\* Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ 2020-2021.



### 1. Kết quả SX-KD của Công ty niên độ 2019-2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	375	443	93,7%	84,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 24	30	22	125%	136%

### 2. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2019 là **35%** bằng tiền (3.500 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **18.326.080.500** đồng.

- Phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2019- 2020:

Niên độ Tài chính 2019-2020, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn. Song, dưới sự chi đạo quyết liệt của HĐQT, BGĐ Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Dự kiến phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	1.061.006.774 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020	30.116.336.512 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST niên độ Tài chính 2019-2020 là 8%	2.409.306.921 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	6.023.267.302 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 01% LNST	301.163.365 đồng
6. Dự kiến chi cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020 là 40% LNST (5.236.023 CP x 4.000 đ/CP)	20.944.092.000 đồng
7. Tổng LNST chưa phân phối chuyển năm sau là	1.499.513.698 đồng

### 3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS Công ty niên độ Tài chính 2019-2020

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	927.235.278 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GD; 03 PGĐ):	2.697.930.775 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	780.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	853.297.091 đồng
5. Thu nhập của Trưởng phòng kế toán từ lương:	562.192.944 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.820.656.088 đồng</b>

### 4. Kế hoạch niên độ năm 2020-2021

#### 4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2020- 2021



1. Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế :  $\geq 37$  tỷ đồng
3. Cổ tức (dự kiến) :  $\geq 35\%$
4. Thu nhập bình quân : 7,5 tr.đ/ng/tháng

#### 4.2. Các dự án đầu tư

1. Nghiệm thu - Thanh toán- Đưa vào vận hành hiệu quả Phương án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên.

2. Tiếp tục nghiên cứu các Dự án; Phương án 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 kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2020-2021 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
<b>1. Hội đồng quản trị</b>	<b>04</b>	<b>40.000.000 đ</b>
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
<b>2. Ban kiểm soát</b>	<b>01</b>	<b>5.000.000 đ</b>
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

#### 4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2020-2021

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng **1,5%** lợi nhuận sau thuế.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế.

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021

\* Ông Trần Công Bình - TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021.

- Sản xuất giấy đế : Thực hiện 16.830/ 18.000 tấn KH = 93,5 %
- Gia công vàng mã : Thực hiện 5.705/ 6.000 tấn KH = 95 %
- Tinh bột sắn : Thực hiện 20.864/21.000 tấn KH = 99 %



- Bã sản khô	:	Thực hiện 4.019/ 5.000 tấn KH	=	80%
- Tinh dầu Quế	:	Thực hiện 4,7 /15 tấn KH	=	31 %
- Gỗ ván bóc	:	Thực hiện 1.111m <sup>3</sup> /1.400 m <sup>3</sup> KH	=	79%

## 2. Các chỉ tiêu khác

- Doanh thu	:	T.hiện 375/400 tỷ đ KH	=	93,7 %
<i>Trong đó: XKTT</i>	:	<i>T.hiện 3,7triệu USD/3,5 triệu USD KH</i>	=	<i>106 %</i>
- Nộp ngân sách	:	T.hiện 25 tỷđ(tương đương 100% số phát sinh)	=	100 %
-Thu nhập BQ	:	T.hiện trên 7,0trđ/n/t,KH 6,5 trđ/n/t	=	107%
-Lợi nhuận sau thuế	:	<b>T.hiện 30 tỷ/ 24 tỷ đồng KH</b>	=	125 %

## 3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ Tài chính 2020-2021

- **Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:** Giấy đế: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.700 tấn; NM giấy Văn Chấn: 3.850 tấn; NM giấy Minh Quán: 3.850 tấn; NM Yên Hợp: 3.600 tấn. **Giấy vàng mã:** 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.150 tấn; NM Phú Thịnh: 2.850 tấn; **Tinh bột sắn:** 30.000 tấn; **Bã sản khô:** 6.000 tấn. **Tinh dầu quế:** 12,5 tấn.

### - Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	450 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 4,0 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 37 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 7,5 trđ/n/tháng
+ Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%

\* Ý kiến tham gia: Có 03 ý kiến tham gia của cổ đông số thứ tự 118; 109; 102. Đã được Đoàn chủ tịch trả lời tại Đại hội.

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 niên độ Tài chính 2019-2020 đã được kiểm toán

\* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2019-2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

\* Ý kiến tham gia: Không



\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **IV. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021**

\* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021.

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **V. Thông qua Tờ trình chưa bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

\* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày

Chưa bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT khi có đủ điều kiện. Tuy nhiên, ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty phải có Báo cáo nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với cơ quan quản lý Nhà nước.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020**

\* Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng BKS- Trình bày tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2019-2020:

- Mức chi trả: 40 % (Tương đương 4.000 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

\* Ý kiến tham gia: Không

\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **VII. Thông qua Tờ trình kiện toàn BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

\* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày



- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Lương Quốc Quyền

- Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày quy chế bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Kết quả bầu Ban Kiểm soát: Gồm 02 thành viên

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Với số cổ phần: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Phạm Tú Linh - Với số cổ phần: 3.636.361/3.639.648 cổ phần = 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Như vậy, sau khi kiện toàn BKS có 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

2. Ông Trần Sỹ Lâm

3. Ông Phạm Tú Linh

Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 30/11/2020 đã bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

#### **VIII. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2020-2021**

\* Ông Nguyễn Thanh Bình - Trình bày tờ trình của Ban Kiểm soát về việc giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ Tài chính 2020-2021 để Đại hội lựa chọn.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ Tài chính 2020 - 2021.

\* Ý kiến tham gia: Không



\* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **IX. 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: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 08 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 12h cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường năm 2020 nhất trí thông qua.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1



**Trương Ngọc Biên**

2



**Trần Công Bình**

3



**Nguyễn Thanh Bình**

#### **ĐOÀN THƯ KÝ**

1



**Nguyễn Thanh Sơn**

2



**Lương Quốc Quyền**

