



Số/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 – Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- 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 2021, ngày tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ;

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về kết quả hoạt động SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| - Doanh thu | : T.hiện 519,4/450 tỷ đ KH | = 115 % |
| - Nộp ngân sách | : T.hiện 33,6 tỷđ (Tương đương 100% số PS) | = 100 % |
| - Lợi nhuận sau thuế | : T.hiện 57,2 tỷ/ 30 tỷ đồng KH | = 154 % |
| - Thu nhập BQ | : T.hiện > 8,0trđ/ng/th,KH 7,5 | = 107% |

b. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2019-2020

Trong năm 2021 chi trả cổ tức của niên độ 2019-2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, **40%** bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **20.944.092.000** đồng.

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ Tài chính 2021-2022

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| a) Doanh thu | : | > 520 tỷ đồng |
| b) Nộp ngân sách | : | 100 % số phát sinh |
| c) Lợi nhuận sau thuế | : | > 37 tỷ đồng |
| d) Thu nhập BQ | : | ≥ 8,0 trđ/n/tháng |
| d) Cổ tức | : | ≥ 35% |
| g) Các dự án đầu tư : | | |

- Cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy sản xuất, kinh doanh và các dự án mới phát triển Công ty.

c. Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2021-2022

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

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

d. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo công ty niên độ 2021-2022

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX- KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng: Mức thưởng **1,5%** lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX- KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng **3%** lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ Tài chính 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022.

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

6. Thông qua các Tờ trình sửa đổi bổ sung về:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2020-2021

8. Thông qua Tờ trình kiện toàn HĐQT công ty

- Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Công Bình và bà Hứa Minh Hồng.
- Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Gồm 02 thành viên

1. Ông: - Với số cổ phần:/..... cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: - Với số cổ phần:/..... cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Như vậy, sau khi kiện toàn HĐQT có 05 thành viên

1. Ông Trương Ngọc Biên

2. Bà Hoàng Thị Bình

3. Ông Nguyễn Quốc Trinh

4.

5.

9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2021-2022

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 2021-2022.

10. Tổ chức thực hiện

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị công ty chi 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: 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
CHỦ TỌA**

Trương Ngọc Biên

