



**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

**Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái**

**Điện thoại: 02163.862278 / Fax: 0216.3862804**

**Email: [yfatus@gmail.com](mailto:yfatuf@gmail.com)**

**Yên Bái, ngày 28 tháng 11 năm 2021**

## **GIẤY MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông công ty**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (YFATUF) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 21 tháng 12 năm 2021.**

**2. Địa điểm :** Tại Hội trường Nhà hàng Tùng Dương, SN 37 đường Quang Trung, Phường Minh Tân, TP Yên Bái.

#### **3. Nội dung chính của Đại hội**

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021.

b) Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty niên độ 2020-2021.

c) Thông qua Báo cáo Tài chính niên độ 2020-2021.

d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát niên độ 2020-2021.

đ) Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty:

- Sửa đổi Điều lệ công ty.

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

- Sửa đổi Quy chế của Ban kiểm soát công ty.

e) Chi trả cổ tức niên độ 2020-2021.

g) Kiện toàn Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

h) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022.

\* Các tài liệu dự thảo được công bố trên Website Công ty trước ngày 01/12/2021.

#### **4. Điều kiện tham dự**

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAP theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 12/11/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ đông không đến dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác, hoặc thành viên HĐQT, BKS công ty (giấy uỷ quyền được gửi kèm theo giấy mời họp).

- Cổ đông tham dự Đại hội phải gửi Phiếu xác nhận, hoặc nhắn tin, điện báo tham dự Đại hội với Phòng Tổ chức Hành chính công ty trước ngày **19/12/2021**.

\* Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Quý cổ đông cần nghiên cứu để thực hiện tốt các quy định của Tỉnh Yên Bái về phòng chống dịch để đảm bảo thời gian dự Đại hội.

**5. Cổ đông khi đến dự Đại hội:** Vui lòng xuất trình Ban tổ chức: Thẻ căn cước/ Chứng minh thư nhân dân bản gốc. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị kèm theo giấy uỷ quyền và bản photo thẻ căn cước/ CMTND của người uỷ quyền. Mọi giải đáp xin liên hệ số điện thoại 02163.862.278

*Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.*



**Trương Ngọc Biên**