

Số: *94*./TTr-HĐQT

Yên Bài, ngày 27 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bài;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.499.513.698 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021	57.251.127.630 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC	58.750.641.328 đồng
4	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2020-2021	4.007.578.934 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi thương BLD Công ty 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi trả cổ tức 100%/VDL; trong đó:	52.360.230.000 đồng
+	Bằng tiền 50%	26.180.115.000 đồng
+	Bằng cổ phiếu 50%	26.180.115.000 đồng
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	92.787.288 đồng

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ như sau:

1. Mục đích

Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bài
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ Công ty: 52.360.230.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.618.012 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 26.180.115.000 đồng
 - Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 78.540.345.000 đồng
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
 - Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Tỷ lệ phát hành: 10:5 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm)
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $123 \times 5 / 10 = 61,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tại cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền, thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước sau khi kết thúc đợt phát hành.



Trương Ngọc Biên