

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG
SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Mã CK: CAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
2. Mã chứng khoán: CAP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Điện thoại: 0944278586
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại www.yfatuf.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ⁰⁰¹¹⁶ công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Thanh Sơn



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 21 tháng 12 năm 2021

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 21 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 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/ 37 tỷ đồng KH	= 154 %
- Thu nhập BQ	: T.hiện trên 8,0trđ/ng/th,KH 7,5 trđ/ng/th	= 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 là **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
e. Cổ tức	:	≥ 35%

- f. 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 mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới phát triển Công ty.

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

- 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 các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm niên độ 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- 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

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 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 quản trị nội bộ 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.

7.1. 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

001
CÔNG
CỐ P
NỘ
LƯC P
ÊN
BÁI -

-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi thưởng BLD Công ty 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi trả cổ tức 100%/VĐL; 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

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

* Mục đích

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

* Phương án phát hành

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

* 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.

* 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).

64
TY
I AN
GS
HAI
AI
T.YE

* 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 tất 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.

8. Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm: Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Công Bình và bà Hứa Minh Hồng.

9. Thông qua Tờ trình kiện toàn HĐQT Công ty

- Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Gồm 02 thành viên

1. Ông: Lê Long Giang - Với số cổ phần: 3.988.540/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Với số cổ phần: 3.988.540/3.988.540 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. Ông Lê Long Giang
5. Ông Nguyễn Xuân Hồng

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ Tài chính 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.

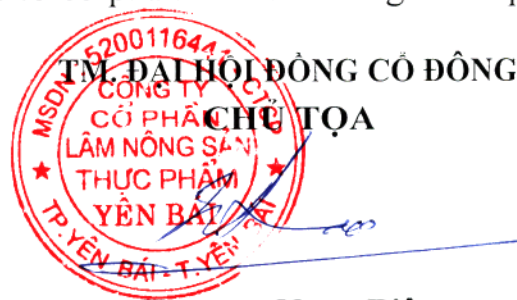
11. Tổ chức thực hiện

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 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.

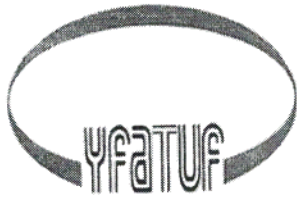
Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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



Trương Ngọc Biên



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 2021

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 21/12/2021.
Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Nhà hàng Tùng Dương, SN 37 đường Quang Trung, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Thanh Sơn - 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

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng BKS 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: 109 người. Sở hữu: 3.988.540 cổ phần/5.236.023 cổ phần = 76,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và 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 Sơn - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Tổ bầu

cử và kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Sỹ Lâm | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Lương Quốc Quyền | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Hiệu | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thăng Thiệu | - Thành viên |
| 5. Ông Phương Công Đối | - Thành viên |

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 Sơn - 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 Lê Long Giang - Giám đốc công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1. Ông Lương Quốc Quyền - Phó phòng Kế toán
2. Ông Nguyễn Thăng Thiệu - NV phòng TC-HC

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Khai mạc Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020 - 2021.

Phương hướng hoạt động niên độ 2021- 2022

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2020 - 2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021 - 2022.

1. Kết quả SX-KD của Công ty niên độ 2020 - 2021

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	450	519,4	376,7	115%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	57,2	30	154,5%	190,6%

2. Các phương án, dự án đầu tư

- Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên: Kết thúc niên vụ 2020-2021 đã

có hiệu quả tốt. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch SX-KD niên vụ 2021-2022.

- Các nhà máy giấy để đã hoàn thành việc mở rộng bãi chứa nguyên liệu và kho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho SX-KD.

- Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030: Đã sát nhập 02 nhà máy gia công, giữ nguyên sản lượng trước đây. Hợp tác gia công giấy Trúc Bách xuất khẩu tại Nhà máy Phú Thịnh từ 01/07/2021 đã tạo ra mặt hàng mới, tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty niên độ Tài chính 2020-2021

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	577.703.000 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD):	1.742.841.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	550.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	538.901.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	360.627.000 đồng

4. Chi trả cổ tức

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

5. Kế hoạch niên độ năm 2021-2022

5.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2021- 2022

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | > 520 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : | > 37 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 35% |
| 4. Thu nhập bình quân | : | ≥ 8,0 tr.đ/ng/tháng |

5.2. 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 mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới phát triển Công ty.

5.3. Thù lao của HĐQT và BKS

- 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- 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

5.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 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.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 2020-2021. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2021-2022

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2021-2022.

1. Kết quả SX-KD 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/ 37 tỷ đồng KH = 154,5 %
- Thu nhập BQ : T.hiện trên 8,0trđ/ng/th,KH 7,5 trđ/ng/th = 107%
- Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Mặc dù niên độ 2020-2021 gặp rất nhiều khó khăn, song về cơ bản Ban giám đốc điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị giao cho, đó là: Thực hiện chỉ đạo các hoạt động SX-KD của Công ty, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, từng bước ổn định và phát triển bền vững Công ty. Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

2. Kế hoạch SX- KD niên độ 2021-2022

2.1. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2021-2022

- Doanh thu	:	> 520 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
- Lợi nhuận sau thuế	:	> 37 tỷ đồng
- Thu nhập BQ	:	≥ 8,0 trđ/n/tháng
- Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%
- Bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông		

2.2. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư

- Tìm kiếm và nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho Công ty khi có điều kiện.

- Tìm kiếm đối tác: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy giấy. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, tìm kiếm phương án xử lý chất thải rắn ở các đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất Giấy đế, gia công Vàng mã nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

* Ý kiến tham gia: Có 02 ý kiến

- Cổ đông số thứ tự 06: Ông Lê Xuân Lương- Cổ đông lớn Công ty

+ Chúc mừng những thành quả đạt được của Công ty.

+ Có những ý kiến tham gia đóng góp để Công ty phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

- Cổ đông số thứ tự 11: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Cổ đông Công ty

+ Công ty cần quan tâm cho công tác xử lý môi trường.

+ Cần nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm mới có giá trị cao để Công ty phát triển bền vững hơn.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 2020-2021 đã được kiểm toán

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2020-2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty: Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua các Tờ trình sửa đổi bổ sung

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng công ty: Trình bày các Tờ trình sửa đổi bổ sung.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty- Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2020-2021.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021

1. Lợi nhuận chưa phân phối NĐ 2019-2020 chuyển sang	1.499.513.698 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2020-2021	57.251.127.630 đồng
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối	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 thưởng Ban lãnh đạo 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 sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	92.787.288 đồng

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

* Mục đích

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

* Phương án phát hành

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

* 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.

* 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).

* 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 tất 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.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty- Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Công Bình và bà Hứa Minh Hồng xin miễn nhiệm.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình kiện toàn HĐQT Công ty

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng công ty - Trình bày tờ trình kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày quy chế bầu cử TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 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 bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ông Trần Sỹ Lâm Tổ trưởng tổ bầu cử trình bày biên bản bầu cử TV HĐQT

+ Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Gồm 02 thành viên

1. Ông: Lê Long Giang - Với số cổ phần: 3.988.540 cổ phần/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Với số cổ phần: 3.988.540 cổ phần/3.988.540 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. Ông Lê Long Giang
5. Ông Nguyễn Xuân Hồng

X. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2021-2022

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - 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 2021-2022 để Đại hội lựa 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 2021 - 2022.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

* Ông Lương Quốc Quyền - 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: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 niên năm 2021 nhất trí thông qua.



Trương Ngọc Biên

ĐOÀN CHỦ TỊCH

2

3

Lê Long Giang

Nguyễn Thanh Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

1

2

Lương Quốc Quyền

Nguyễn Thăng Thiệu