



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

Số/NQ-ĐHCD

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022, ngày 30 tháng 11 năm 2022.

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 2021-2022

a. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022

- Doanh thu	:	Thực hiện 657 tỷ đ/520 tỷ KH	=	126 %
- Nộp ngân sách	:	Thực hiện 38 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	Thực hiện 106 tỷ đồng/37 tỷ KH	=	286,5 %
- Thu nhập BQ	:	Thực hiện trên 9,2 trđ/ng/th/8 trđ KH	=	115 %
- Cổ tức	:	Thực hiện 70%/35% KH	=	200%

b. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2020-2021

Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2020-2021 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 là **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phần) và **50%** bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5CP/10CP).

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ Tài chính 2022-2023

a. Doanh thu	:	580 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	$\geq 9,4$ trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	$\geq 35\%$

f. Các phương án, dự án:

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của Công ty.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2022-2023

- 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 2022-2023 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 2022-2023

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

3. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ Tài chính 2021-2022; Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023

5. Thông quan Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2021-2022

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2021-2022

6.1. Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022:

1	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	106.050.406.628 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	

-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2021-2022	7.423.528.464 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% LNST niên độ 2021-2022	31.815.121.988 đồng
-	Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 03% LNST niên độ 2021-2022	3.181.500.000 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022:	54.977.775.600 đồng
	Trong đó: + Bằng tiền 42%/VĐL	32.986.665.600 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 28%/VĐL	21.991.110.000 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.652.480.576 đồng

6.2. Nội dung 2: Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty.

Phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo Công ty như sau:

1. Mục đích:

- Ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý có đóng góp trong việc điều hành hoạt động SXKD niên độ 2021-2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Thúc đẩy nhân sự ở các vị trí Lãnh đạo, cán bộ quản lý nỗ lực tạo ra những thành quả nhằm giúp Công ty đạt được những mục tiêu, tầm nhìn và tạo ra những giá trị bền vững cho các cổ đông.

- Tạo ra động lực để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát triển Công ty bền vững.

2. Phương án phát hành:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	7.853.968 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	7.853.968 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Mục đích phát hành	Thực hiện chính sách khuyến khích cho Ban lãnh đạo Công ty theo kết quả kinh doanh niên độ 2021-2022
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho Ban lãnh đạo tối đa 318.150 cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành	Dự kiến tối đa 3.181.500.000 đồng

	theo mệnh giá	
10	Danh sách đối tượng, số lượng cổ phần phân phối cho Ban lãnh đạo Công ty	Nguyên tắc phân phối, hệ số và số lượng cổ phần phân bổ cho từng đối tượng theo Phụ lục danh sách đính kèm phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo của Công ty
11	Giá phát hành	0 đồng/cổ phiếu
12	Tỷ lệ phát hành	Tại thời điểm ĐHĐCĐ năm 2022 là: 4,051%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
13	Nguồn vốn	Từ nguồn tiền thưởng cho Ban lãnh đạo 03% lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 và kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
14	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15	Thời gian thực hiện	Trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình dành phát hành dành cho Ban lãnh đạo của Công ty.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình nói trên.

- Chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc phát sinh có liên quan.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc tất cả các công việc được ủy quyền nêu trên.

6.3. Nội dung 3: Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 42%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 4.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2023.

Điều 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

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

1. Mục đích

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.

2. 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: 7.853.968 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 78.539.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.199.111 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 21.991.110.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.530.790.000 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 niên độ 2021-2022 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ phát hành: 28% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28 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 135 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $135 \times 28 / 100 = 37,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,8 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 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.

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ Tài chính 2022-2023.

Công ty được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ Tài chính 2022 - 2023.

8. Tổ chức thực hiện.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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: cổ phần = % 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