

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: 16.9/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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: Nghị quyết số 16.1./NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ngày 31/5/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức .
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

MSDN 5200116441
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Nguyễn Thanh Sơn

Số: LC.1/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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/NĐ-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 Bái;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

I. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.198.952 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.198.952 cổ phiếu cho 866 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 159 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/05/2023): 10.052.920 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.052.920 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

II. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 78.539.680.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 100.529.200.000 đồng (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Thời điểm thay đổi vốn: 10/05/2023
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông tin về cổ phần:
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần



STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	10.052.920	100.529.200.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		10.052.920	100.529.200.000	100%

III. Thông qua việc Sửa Điều 6 của Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ và cổ phần:

STT	Nội dung	Cũ	Mới
1	Vốn điều lệ Công ty (VNĐ)	78.539.680.000	100.529.200.000
2	Cổ phần phổ thông	7.853.968	10.052.920

IV. Hội đồng quản trị Công ty: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

- Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ Công ty trên giấy chứng nhận doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

- Đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty được phép quyết định sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT

TV HĐQT



Trương Ngọc Biên

Nguyễn Quốc Trinh

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

Lê Long Giang

Nguyễn Xuân Hồng

Trương Thị Duyên

(Theo UQ của bà Hoàng Thị Bình)