



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Sn 279 - phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại: 02163.862.278 / Fax: 02163.862.804

Email: yfatuf@gmail.com - Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00' ngày 30 tháng 11 năm 2023

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2) - Số 37, đường Quang Trung, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, Yên Bái

3. Nội dung chính của Đại hội:

(1). Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

(2). Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

(3). Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc

(4). Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán.

(5). Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

(6). Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2022-2023;

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024;

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2023-2024;

(7). Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

* Các tài liệu tham khảo được công bố trên Website Công ty www.yfatuf.com.vn mục quan hệ nhà đầu tư, từ ngày 09/11/2023

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAP theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 06/11/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- 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 27/11/2023.

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

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 ủy quyền đề nghị kèm theo giấy ủy quyền bản gốc và bản phô tô thẻ căn cước/CMTND của người ủy quyền. Mọi giải đáp xin liên hệ số điện thoại 02163.862.278 – Ông Sơn – Thư ký Công ty – ĐT: 0944278586

Trân trọng kính mời!

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy xác nhận.

- Mẫu Giấy ủy quyền.

- DS Thành viên HĐQT



Ths. Trương Ngọc Biên