



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 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, ngày tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về kết quả SX-KD niên độ 2022-2023

a. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023

- Doanh thu	: Thực hiện 611 tỷ đ/580 tỷ KH	=	105 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 33 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 114 tỷ đồng/70 tỷ KH	=	163 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 9,5 trđ/ng/th/9,4 trđ KH	=	101 %
- Cổ tức	: Thực hiện 100%/35% KH	=	285%

b. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2021-2022

Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2021-2022 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2022 là **42%** bằng tiền (4.200 đồng/01 cổ phần) và **28%** bằng cổ phiếu.

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2023-2024

a. Doanh thu	:	560 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 11,5 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 35%
f. Các phương án, dự án:		

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

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

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2023-2024

- 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 và không điều hành niên độ 2023-2024 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2023-2024

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

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

4. Thông quan Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2022-2023

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2022-2023; Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Điều 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2022-2023	123.156.432.229 đồng
	- Năm trước còn lại	8.747.522.864 đồng
	- Năm nay (niên độ 2022-2023)	114.408.909.365 đồng

2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2022-2023	5.720.445.468 đồng
-	Chi thưởng cho BLĐ Công ty 5% lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023 (tỷ lệ và số tiền này có thể thay đổi nếu thông qua chương trình esop)	5.720.445.468 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023: 100% Vốn điều lệ	100.529.200.000 đồng
	Trong đó + Bằng tiền 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại (số tiền này có thể thay đổi nếu thông qua chương trình esop)	11.186.341.293 đồng

Điều 2: Chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023

a) Bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2024.

b) 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: 10.052.920 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 100.529.200.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.029.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 50.264.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.079.380 cổ phiếu
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.793.800.000 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 2022-2023 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ phát hành: 50% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 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 137 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $137 \times 50 / 100 = 68,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 68 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 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 việc chuyển đổi nguồn tiền thưởng Ban lãnh đạo Công ty, thành phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP)

I. Nội dung 1: Số lượng và giá trị phát hành

TT	Nội dung	Giá trị/số lượng	Tỷ lệ
1	Số lượng phát hành theo chương trình ESOP	190.681 cổ phần	Tỷ lệ phát hành 1,26% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
2	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá 10.000 đ/CP	1.906.810.000 đồng	

II. Nội dung 2: Phương án phát hành

Điều 1: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	10.052.920 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	100.529.200.000 VNĐ (<i>Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn</i>)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	1,26% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện: - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty tham gia được tham gia đợt phát hành này. - Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP

		<p>cho từng đối tượng cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.</p> <p>- Tập hợp danh sách số lượng người và số cổ phiếu được phân phối cho từng người tham gia chương trình phát hành này.</p>
18	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền. - 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.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Theo công văn số 6051/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Theo công văn số: 9918/VSD-ĐK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.

- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 06/11/2023: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,22% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).

- ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT

- Thông qua tờ trình việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

(1). Ông Được bầu làm thành viên HĐQT

(2). Ông Được bầu làm thành viên HĐQT độc lập

9. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

- Công ty được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2023 - 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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