

Số: 172./TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

- 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;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

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
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

