

**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: 251/CBTT
V/v công bố thông tin

Lào Cai, ngày 31 tháng 7 năm 2026

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 Yên Bái, tỉnh Lào Cai
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lương Quốc Quyền
6. Điện thoại: 0978.131.246
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 41/NQ-HĐQT-Của Hội đồng quản trị ngày 31/7/2026 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
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.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lương Quốc Quyền

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BTH LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái sửa đổi bổ sung lần thứ 17 ngày 22 tháng 11 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty lần thứ 11, ngày 31/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CON

1. Thành lập Công ty TNHH một thành viên với các nội dung dự kiến như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV BTH LÀO CAI**
- Tên tiếng Anh: **BTH LAO CAI ONE-MEMBER LIMITED COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Thôn Sặt Ngọt, xã Đông Công, tỉnh Lào Cai**
- Ngành nghề kinh doanh: **Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.**
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000 đồng** (sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- Chủ sở hữu: **Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.**
- Tỷ lệ sở hữu vốn: **100% vốn điều lệ.**

2. Mục đích thành lập

- Thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty;

- Mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các mục tiêu khác theo định hướng của Công ty.

ĐIỀU 2: GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

1. Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái góp 100% vốn điều lệ bằng tài sản, vật tư vào Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai với số tiền là: 60.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

2. Nguồn vốn góp: Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng, hệ thống xử lý nước thải, công trình phụ trợ), vật tư.

3. Thời hạn góp vốn: Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty con.

ĐIỀU 3: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

Ông: **Trương Ngọc Biên** - Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

Được thay mặt Công ty: Ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Ký Điều lệ công ty con; Thực hiện các thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh; Thực hiện các thủ tục về thuế, ngân hàng và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty con.



ĐIỀU 4: CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Cử Ông: **Trương Ngọc Biên**
- CCCD số: 038059013839; Ngày cấp: 30/08/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 7, đường Tô Hiệu, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
- Làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, tại Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai.

Phạm vi quyền hạn:

- Thực hiện quyền của chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Tham gia quản lý và giám sát hoạt động của công ty TNHH MTV BTH Lào Cai;
- Báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

ĐIỀU 5: CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giao Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy chế công bố thông tin hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Ngọc Biên

TV HĐQT

Nguyễn Huy Thông

TV HĐQT

Nguyễn Văn Trữ

TV HĐQT

Hà Hải Yến

Theo UQ của Ông Nguyễn Quốc Trinh

TV HĐQT

Nguyễn Xuân Hồng

TV HĐQT

Trần Thanh Hà

TV HĐQT

Trương Thị Duyên

Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình