

**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: ~~484~~/CBTT
V/v công bố thông tin

Lào Cai, ngày 05 tháng 10 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 ~~48~~/NQ-HDQT-Của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2026 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.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LÂM NÔNG
SẢN THỰC PHẨM
YÊN BÁI**



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lương Quốc Quyền

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
DN: C=VN, S=LÀO CAI, L=Lào Cai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 5200116441
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.06 14:27:01+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cho Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn và các quy chế nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **47**/2026/BB-HĐQT ngày **05**/10/2026.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương cho vay

Chấp thuận việc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (sau đây gọi là “Công ty mẹ”) cho Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai (sau đây gọi là “Công ty con”) vay vốn để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp.

1. Số tiền/hạn mức cho vay: 100.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn.
2. Thời hạn vay: 01 năm
3. Lãi suất cho vay: 7%/năm.
4. Phương thức giải ngân: Chuyển khoản; có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế, hồ sơ đề nghị giải ngân và khả năng cân đối vốn của Công ty mẹ.
5. Mục đích sử dụng: bổ sung vốn lưu động; mua nguyên vật liệu, vật tư, nhiên liệu; thanh toán chi phí sản xuất, tiền lương, thuế, dịch vụ và các chi phí hợp pháp trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.

Điều 2. Nguyên tắc và điều kiện

1. Khoản vay phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, giải ngân và thu nợ qua tài khoản ngân hàng.

2. Lãi suất và các điều kiện giao dịch phải được xác định hợp lý, có căn cứ và được lưu hồ sơ phục vụ kế toán, kiểm toán, thuế và quản lý giao dịch liên kết.
3. Công ty con phải sử dụng vốn đúng mục đích; cung cấp hồ sơ, báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Công ty mẹ.
4. Trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ, Công ty mẹ được dùng giải ngân và yêu cầu thu hồi nợ trước hạn theo Hợp đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Công ty mẹ hoặc người được ủy quyền hợp pháp tổ chức đàm phán, ký Hợp đồng cho vay, phụ lục, khế ước nhận nợ và các hồ sơ liên quan trong phạm vi được phê duyệt.
2. Giao bộ phận tài chính - kế toán kiểm soát điều kiện giải ngân, theo dõi dư nợ, tính lãi, đối chiếu công nợ, hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
3. Người đại diện phần vốn/chủ sở hữu tại Công ty con và Giám đốc Công ty con chịu trách nhiệm tổ chức sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và thanh toán đúng hạn.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Công ty TNHH MTV BTH Lào Cai;
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Biên