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: 546/CBTT *V/v công bố thông tin*	*Lào Cai, ngày 08 tháng 11 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 51 /NQ-HĐQT-Của Hội đồng quản trị ngày 08/11/2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Lương Quốc Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN **LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số: 51 /NQ-HĐQT	*Lào Cai, ngày 08 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 29/9/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ thông báo số 49/TB-HĐQT ngày 16/10/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ yêu cầu thực tế về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1</u>: Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Ngày tổ chức đã được thông qua: Chủ nhật, ngày 29/11/2026.

2. Ngày tổ chức sau điều chỉnh: Thứ Hai, ngày 30/11/2026.

3. Lý do điều chỉnh: Bảo đảm thuận lợi cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và tạo điều kiện để cổ đông tham dự đầy đủ.

4. Địa điểm, chương trình, nội dung Đại hội, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và các nội dung khác đã được thông qua giữ nguyên.

<u>Điều 2:</u> Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai Nghị quyết; tổ chức thông báo việc điều chỉnh ngày họp đến cổ đông và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị Đại hội theo ngày tổ chức mới.

3. Giao người phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố, cập nhật ngày họp trên hệ thống công bố thông tin và trang thông tin điện tử của Công ty; rà soát thông báo đã gửi VSDC và thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung nếu cần; bảo đảm thời hạn gửi thư mời và tài liệu Đại hội theo pháp luật và Điều lệ.

<u>Điều 3:</u> Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

2. Nghị quyết này thay thế nội dung về ngày tổ chức Đại hội tại thông báo số 49/TB-HĐQT ngày 16/10/2026. Các nội dung khác tiếp tục có hiệu lực.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu: VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

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: 2026.11.09 17:40:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

