

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: 22./CV-CAP  
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Điện thoại: 0944278586
7. Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
  - Ngày 13/4/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận phương án "Đầu tư cải tạo tổng thể nhà máy sản Văn Yên" thuộc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (chi tiết xem file gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty: [www.yfatuf.com.vn](http://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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn



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](mailto:yfatuf@gmail.com)

Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 20/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận phương án đầu tư cải tạo tổng thể Nhà máy sản Văn Yên

1. **Đổi mới phương thức thu mua nguyên liệu** đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu sẵn củ tươi đáp ứng cho Nhà máy sản xuất.

2. **Về Đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị**

- Đầu tư, cải tạo thiết bị nhằm ổn định công suất Nhà máy, nâng cao và ổn định chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn hiện nay.

- Mua và cải tạo lại dây chuyền sản xuất bã: Chủ động trong sản xuất bã sản khô, đảm bảo môi trường.

- Cải tạo hệ thống hồ biogas, đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho Nhà máy và nâng cao hiệu quả xử lý môi trường.

\* Thời gian thực hiện Phương án: Hoàn chỉnh các hạng mục trong tháng 9/2020, chạy thử vào đầu tháng 10/2020 và đưa vào sản xuất từ ngày 15/10/2020.

3. **Đổi mới công tác tiêu thụ**, tìm thị trường mới, đổi tác mới tiêu thụ hết sản phẩm.

4. **Đổi mới mô hình quản trị Nhà máy**, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt Phương án đầu tư, cải tạo tổng thể Nhà máy.

5. **Tổng số vốn đầu tư:** Dự kiến 26 tỷ đồng

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2(t/h);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Trinh