



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: ~~502~~/CBTT  
Về công bố thông tin

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**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:
  - Công bố thông tin Nghị quyết số 86/NQ-HDQT cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ngày 27/11/2021 .
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết tại [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 THỰC HIỆN 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) – Website: [www.yfatuf.com.vn](http://www.yfatuf.com.vn)

Yên Bái, ngày 27 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 27/11/2021.

### QUYẾT NGHỊ;

Sau khi thảo luận các nội dung của cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Nghị quyết một số vấn đề cụ thể như sau:

#### I. KIẾN TOÀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019-2024.

##### 1. Đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đối với Bà Hứa Minh Hồng theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, với lý do để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

##### 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

###### a. Số lượng và cơ cấu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng: 02 thành viên
- Cơ cấu: + 01 thành viên Hội đồng quản trị  
+ 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty

###### b. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty thống nhất đề cử ứng viên như sau:

1) Ông Lê Long Giang – Sinh năm 1978 - Cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ quản trị kinh doanh – Giám đốc công ty.

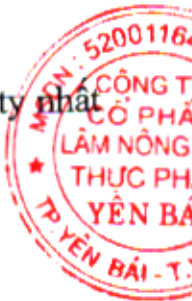
2) Ông Nguyễn Xuân Hồng – Sinh năm 1957, Trung cấp điện. Từ tháng 01/2002 đến 12/2017 lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình, Giám đốc Nhà máy giấy Minh Quân, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc. Tháng 12/2017 Ông Hồng được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Xuân Hồng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Ứng viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty.

#### II. VÊ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thời gian tiến hành Đại hội: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 21/12/2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà hàng Tùng Dương, SN 37 đường Quang Trung, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.



3. Thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020 -2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021- 2022.
- b. Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về hoạt động SX-KD niên độ 2020-2021. Kế hoạch SX-KD niên độ 2021 - 2022.
- c. Báo cáo Tài chính công ty niên độ 2020 -2021 (sau kiểm toán).
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty niên độ 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021- 2022.
- đ. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- e. Các tờ trình về sửa đổi các quy chế:
  - Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
  - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- g. Tờ trình của Ban Giám đốc công ty về việc: Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2020-2021.
- h. Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ Tài chính 2021 – 2022.

4. Chỉ định Giám đốc công ty là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các ngân hàng.

Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5 = 100% thành viên có mặt thống nhất thông qua các nội dung của cuộc họp. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.



**Chủ tịch HĐQT**

*Trương Ngọc Biên*

**Thành viên HĐQT**

*Trần Công Bình*  
(Theo UQ của ông Nguyễn Quốc Trinh)

**Thành viên HĐQT**

*Hứa Minh Hồng*

**Thành viên HĐQT**

*Trần Công Bình*

**Thành viên HĐQT - UQ**

*Trương Thị Duyên*  
(Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình- UV HĐQT)