



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862.278 / Fax: 0216.3862.804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (YFATUF) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Tỉnh Yên Bái số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung của Đại hội

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm 2018, Kế hoạch năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Thông qua tờ trình: Chi trả cổ tức năm 2018; Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019; Kiện toàn BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Các tài liệu trên được công bố trên Website: www.yfatuf.com.vn sau ngày 27/3/2019.

4. Điều kiện tham dự

- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Yfatuf (Mã cổ phiếu: CAP), có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (Có mẫu giấy ủy quyền kèm theo). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội phải gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội (Có mẫu kèm theo) về Phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 09/4/2019.

5. Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị kèm theo giấy ủy quyền (bản gốc) và chứng minh nhân dân (bản photo) của người ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, Số điện thoại: 0216.3862.278 - fax: 0216.3862.804 – mail: yfatuf@gmail.com

Trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

Yên Bái, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Bình