

**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: 534/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 26 tháng 12 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 Quyết định số 104/QĐ-HĐQT và số 105/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 25/12/2021 về việc thay đổi chức danh Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin 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


Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số : 104/QĐ-HĐQT và số 105/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông **PHẠM VĂN HIỆU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng KHKD Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Là người phụ trách quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông **NGUYỄN THANH BÌNH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Là người phụ trách quản trị và kiêm thư ký Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2022

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT;



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Số: 104 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị; Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LNS THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Bình, kể từ ngày **01/01/2022**.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu Phòng TCHC.



Ths. Trương Ngọc Bích

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Số: 105 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LNS THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Văn Hiệu** - Giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày **01/01/2022**.

Điều 2. Ông Phạm Văn Hiệu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và ông Phạm Văn Hiệu chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu Phòng TC-HC.



Ths. Trương Ngọc Biên