



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

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

Điện thoại: 029.3862278 / Fax: 029.3862804

Email: yfatuf@gmail.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái – Số 242, đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Đối diện trụ sở của Công ty).

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm 2015, Kế hoạch năm 2016.

- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

- Thông qua tờ trình: Chi trả cổ tức năm 2015; Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm giữ chức Giám đốc Công ty năm 2016; Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Các văn bản trên được công bố trên www.yfatuf.com.vn

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Mã cổ phiếu: CAP), có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 02/3/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

- Cổ đông tham dự Đại hội phải gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 28/3/2016.

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 số điện thoại: 029.3.862278 - fax: 029.3.861.926

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

Yên Bái, ngày 09 tháng 3 năm 2016



Trần Công Bình