



Số/NQ-ĐHCĐ

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 – Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày 07 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc Hội khóa XI, thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, ngày 07 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

1. Kết quả SX-KD năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	272	91%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 18	14,6	81%

2. Phân chia lợi nhuận.

- Năm 2017, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2016 là 34% bằng tiền (3.400 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **16.184.299.200** đồng.

- Phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang:	1.878.786.815 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	14.681.089.150 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 lài 8%:	1.174.487.132 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%:	293.621.783 đồng
5. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 27%:	12.852.237.600 đồng
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là:	2.239.529.450 đồng



3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty năm 2017:

1. Thu nhập của Ban lãnh đạo từ lương:	1.330.816.121 đồng
2. Phụ cấp HĐQT, BKS:	263.040.000 đồng
3. Thu nhập của BKS từ lương:	830.716.020 đồng
4. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	365.575.786 đồng
5. Thưởng Ban điều hành năm 2016:	250.000.000 đồng
Tổng cộng	3.040.147.927 đồng

4. Kế hoạch năm 2018:

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2018.

1. Tổng doanh thu	:	320 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 19 tỷ đồng
3. Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 20%

4.2. Các dự án đầu tư:

- Giải quyết dứt điểm dự án đầu tư chuyển tiếp của năm 2017: Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại NM sản Văn Yên”.
- Triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại NM giấy Yên Hợp.
- Nghiên cứu và triển khai các dự án mới khi có đủ điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên HĐQT và BKS độc lập và kiêm nhiệm năm 2018 được thanh toán cố định hàng tháng, mức cụ thể như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	4	
- Thành viên	4	4.000.000
2. Ban kiểm soát	1	
- Trưởng ban	1	4.000.000

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty năm 2018:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 19 đến dưới 20 tỷ đồng: Mức thưởng 250 triệu đồng.
- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 20 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu quản trị, điều hành SX-KD của Công ty: Mức thưởng 02 % LNST.

II. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về kết quả SX-KD năm 2017; Kế hoạch SX-KD năm 2018.

1. Sản xuất sản phẩm.

- Sản xuất giấy đế	: Thực hiện 16.990/ 17.000 tấn KH	= 99,9 %
- Gia công vàng mã	: Thực hiện 6.042/ 5.600 tấn KH	= 108 %
- Tinh bột sắn	: Thực hiện 14.084 /16.000 tấn KH	= 88 %
- Bã sắn khô	: Thực hiện 1.576/ 2.300 tấn KH	= 68,5%
- Tinh dầu Quế	: Thực hiện 37,65 /30 tấn KH	= 125 %

2. Các chỉ tiêu khác.

- Doanh thu	: T. hiện 272/300 tỷ đ KH	= 91 %
Trong đó: XK T. tiếp	: T. hiện 3,7 triệu USD/6 triệu USD KH	= 62 %
- Nộp ngân sách	: T. hiện 24,6 tỷ đ (bằng 100% số PS)	= 100%
- Thu nhập BQ	: T. hiện trên 4,5 trđ/n/t, KH 4,5 trđ/n/t	= 100%
- Lợi nhuận sau thuế	: T. hiện 14,6 tỷ/ 18 tỷ đồng KH	= 81

3. Các chỉ tiêu SX- KD năm 2018.

- **Sản xuất và tiêu thụ:** Giấy đế: 16.500 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.100 tấn, NM giấy Văn Chân: 3.600 tấn, NM giấy Minh Quán: 3.400 tấn; NM Yên Hợp: 3.400 tấn; Giấy vàng mã: 5.800 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 2.900 tấn, NM Phú Thịnh: 2.900 tấn; Tinh bột sắn: 20.000 tấn; Bã sắn khô: 2.000 tấn; Tinh dầu quế (Loại 75%): 38 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	: 320 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	: 100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	: ≥ 04 trUSD
+ Lợi nhuận sau thuế	: ≥ 19 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	: $\geq 5,0$ trđ/n/tháng

III. Thông qua Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; Chương trình công tác năm 2018.

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2017.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Mức chi trả: 27% (Tương đương 2.700 đồng/01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao cho HĐQT chỉ đạo BGĐ Công ty căn cứ vào tình hình thực tế cân đối chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2018.

VI. Thông qua tờ trình về việc thay đổi kỳ kế toán của Công ty.

Kỳ kế toán từ năm 2019: Bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kỳ kế toán các năm tiếp theo được thực hiện từ 01 tháng 10 năm trước và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm sau.

VII. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

VIII. Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn và Ông Nguyễn Văn Trữ.

- Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Nguyễn Hồng Quang và Ông Lương Quốc Quyền trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

IX. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018.

X. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Các phòng chức năng Công ty
- UBCK; Sở GD&ĐT, TT Lưu ký
- Lưu: Phòng TCHC

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG



Trần Công Bình



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 – Website: www.yfatuf.com.vn

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804

Giấy ĐKKD số: 1603000045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 07/4/2018

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái – Số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu đến dự Đại hội.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ông Lê Long Giang – Phó giám đốc Công ty – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự: 109 người. Sở hữu: 3.290.261/4.760.088 cổ phần = 69,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo đúng Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổ trưởng

2/ Ông Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

1/ Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty

2/ Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS

3/ Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Bầu đoàn thư ký của Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt BTC thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1/ Ông Phạm Văn Hiệu - Phó phòng KH-KD

2/ Ông Nguyễn Hữu Hòa – Phó phòng kế toán

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

* Ông Trần Công Bình – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

1. Kết quả SX-KD năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ 2016	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	272	322	91%	84%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 18	14,6	19	81%	77%

2. Phân chia lợi nhuận.

- Năm 2017, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2016 là **34%** bằng tiền (3.400 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **16.184.299.200** đồng.

- Phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang:	1.878.786.815 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	14.681.089.150 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi 8%:	1.174.487.132 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%:	293.621.783 đồng
5. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 27%:	12.852.237.600 đồng
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là:	2.239.529.450 đồng

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty năm 2017:

1. Thu nhập của Ban lãnh đạo từ lương:	1.330.816.121 đồng
2. Phụ cấp HĐQT, BKS:	263.040.000 đồng
3. Thu nhập của BKS từ lương:	830.716.020 đồng
4. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	365.575.786 đồng
5. Thương Ban điều hành năm 2016:	250.000.000 đồng
Tổng cộng	3.040.147.927 đồng

4. Kế hoạch năm 2018:

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2018.

1.	Tổng doanh thu	:	320 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 19 tỷ đồng
3.	Cổ tức (dự kiến)	:	$\geq 20\%$

4.2. Các dự án đầu tư:

- Giải quyết dứt điểm dự án đầu tư chuyển tiếp của năm 2017: Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại NM sản Văn Yên”.
- Triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại NM giấy Yên Hợp.
- Nghiên cứu và triển khai các dự án mới khi có đủ điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên HĐQT và BKS độc lập và kiêm nhiệm năm 2018 được thanh toán cố định hàng tháng, mức cụ thể như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	4	
- Thành viên	4	4.000.000
2. Ban kiểm soát	1	
- Trưởng ban	1	4.000.000

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty năm 2018:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 19 đến dưới 20 tỷ đồng: Mức thưởng 250 triệu đồng.
- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 20 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu quản trị, điều hành SX-KD của Công ty: Mức thưởng 02 % LNST.

* Ý kiến tham gia:

- Cổ đông theo thứ tự trong danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 90: Chia sẻ và đồng thuận với khó khăn của Công ty năm 2017; Đề nghị HĐQT giải trình số lượng sản phẩm Tinh bột sắn năm 2018 trong kế hoạch là 20.000 tấn là số lượng sản xuất năm 2018 hay tính cả sản phẩm tồn kho?

- Chủ tọa Đại hội Ông Trần Công Bình trả lời: Số lượng sản phẩm Tinh bột sắn trong kế hoạch 2018 là số lượng sản phẩm sản xuất tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, không tính số lượng sản phẩm tồn kho ngày 31/12/2017.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về SX-KD năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh - TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

1. Sản xuất sản phẩm.

- Sản xuất giấy đế	:	Thực hiện 16.990/ 17.000 tấn KH	=	99,9 %
- Gia công vàng mã	:	Thực hiện 6.042/ 5.600 tấn KH	=	108 %
- Tinh bột sắn	:	Thực hiện 14.084 /16.000 tấn KH	=	88 %
- Bã sắn khô	:	Thực hiện 1.576/ 2.300 tấn KH	=	68,5%
- Tinh dầu Quế	:	Thực hiện 37,65 /30 tấn KH	=	125 %

2. Các chỉ tiêu khác.

- Doanh thu	:	T. hiện 272/300 tỷ đ KH	=	91 %
Trong đó: XK T. tiếp	:	T. hiện 3,7 triệu USD/6 triệu USD KH	=	62 %
- Nộp ngân sách	:	T. hiện 24,6 tỷđ(bằng 100% số PS)	=	100%
- Thu nhập BQ	:	T. hiện trên 4,5 trđ/n/t, KH 4,5 trđ/n/t	=	100%
- Lợi nhuận sau thuế	:	T. hiện 14,6 tỷ/ 18 tỷ đồng KH	=	81

3. Các chỉ tiêu SX- KD năm 2018.

- **Sản xuất và tiêu thụ:** Giấy đế: 16.500 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.100 tấn, NM giấy Văn Chấn: 3.600 tấn, NM giấy Minh Quân: 3.400 tấn; NM Yên Hợp: 3.400 tấn; **Giấy vàng mã:** 5.800 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 2.900 tấn, NM Phú Thịnh: 2.900 tấn; **Tinh bột sắn:** 20.000 tấn; **Bã sắn khô:** 2.000 tấn; **Tinh dầu quế** (Loại 75%): 38 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	320 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 04 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 19 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 5,0 trđ/n/tháng

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

* Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; Chương trình làm việc năm 2018.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS – Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; Chương trình công tác năm 2018.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2017.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức chi trả: 27% (Tương đương 2.700 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả: Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo BGD Công ty căn cứ vào tình hình thực tế cân đối chi trả vào thời điểm thích trong năm 2018.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua tờ trình về việc thay đổi kỳ kế toán Công ty.

* Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày tờ trình về việc thay đổi kỳ kế toán, cụ thể như sau:

Kỳ kế toán từ năm 2019: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kỳ kế toán các năm tiếp theo được thực hiện từ 01 tháng 10 năm trước và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm sau.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Trình bày tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

1. Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Ông Nguyễn Văn Trữ

- Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: Không

- Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Công tác bầu cử bổ xung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Đoàn chủ tịch - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

- Ông Trần Công Bình – Chủ tọa Đại hội - Xin ý kiến về hình thức bầu cử phổ thông.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 34,78 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trình bày đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2015-2019 để ĐHCĐ thường niên năm 2018 tiến hành bầu cử.

Người được đề cử là:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang

2. Ông Lương Quốc Quyền

- Tổ bầu cử tiến hành phát và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

- Tổ trưởng tổ bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bổ sung thành viên BKS.

- Kết quả bầu cử:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang với số cổ phần bầu là 3.224.058 cổ phần = 97,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Lương Quốc Quyền với số cổ phần bầu là 3.215.293 = 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018.

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS – Trình bày tờ trình của BKS về việc giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 để Đại hội lựa chọn.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ông Phạm Văn Hiệu - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.290.261 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 08 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 12 giờ cùng ngày và được ĐHCĐ thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



1

2

3

4

Trần Công Bình

Nguyễn Quốc Trinh

Hứa Minh Hồng

Nguyễn Thanh Bình

ĐOÀN THƯ KÝ

1

2

Phạm Văn Hiệu

Phạm Văn Hiệu

Nguyễn Hữu Hòa

Nguyễn Hữu Hòa