

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: 418./CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 09 tháng 11 năm 2022

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: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ngày 08/11/2022.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn tại www.yfatuf.com.vn

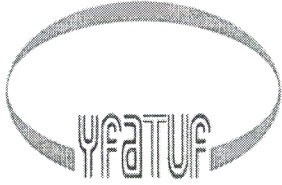
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



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: 02163.862.278 / Fax: 02163.862.804

Email: yfatuf@gmail.com

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (YFATUF) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2022.

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

3. Nội dung chính của Đại hội

- a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- b. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.
- c. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán.
- d. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- e. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập niên độ 2021-2022
- f. Thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2021-2022
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2022-2023
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu dự thảo được công bố trên Website Công ty tại địa chỉ: <http://yfatuf.com.vn> mục quan hệ nhà đầu tư, từ ngày 09/11/2022.

4. Điều kiện tham dự

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CAP theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/10/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ đông không đến dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác, hoặc thành viên HĐQT, BKS công ty (giấy uỷ quyền được gửi kèm theo giấy mời họp).

- Cổ đông tham dự Đại hội phải gửi Phiếu xác nhận, hoặc nhắn tin, điện báo tham dự Đại hội với Phòng Tổ chức Hành chính công ty trước ngày **28/11/2022**.

5. Cổ đông khi đến dự Đại hội: Vui lòng xuất trình Ban tổ chức: Thẻ căn cước/ Chứng minh thư nhân dân bản gốc. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị kèm theo giấy uỷ quyền và bản phô tô thẻ căn cước/ CMTND của người uỷ quyền. Mọi giải đáp xin liên hệ số điện thoại 02163.862.278

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

