

**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: 117/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 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: Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết 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

Số: 115/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 28/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

ĐIỀU I: CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Mã chứng khoán: CAP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến quý 2/2022

ĐIỀU II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 02163.862.278 Fax: Website: yfatuf.com.vn

- Vốn điều lệ: 52.360.230.000 đồng.

- Mã cổ phiếu (nếu có): CAP

- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái - Số hiệu tài khoản: 111000065447

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2004, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 28/01/2022 (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).



Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
6	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
7	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
8	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
9	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
10	In ấn	1811
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
16	Sản xuất, chế biến tinh dầu quế, các sản phẩm từ quế	

Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất giấy, giấy vàng mã, tinh bột sắn, bã sắn khô, tinh dầu quế.

- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

2. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.236.023 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): 52.360.230.000đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Phổ thông

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không

+ Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: Không

Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không

- Tổng số cổ phiếu: 0 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): 0 đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: CAP

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu

- Vốn điều lệ Công ty: 52.360.230.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.618.012 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 26.180.115.000 đồng

- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 78.540.345.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế niên độ 2020-2021.

- Tỷ lệ phát hành: 10:5 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $123 \times 5 / 10 = 61,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến quý 2 năm 2022

- Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

116.
IG T
PH
ONG
PH
IB
1-1

ĐIỀU III: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Chủ tịch HĐQT được phép quyết định sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chủ tịch HĐQT được quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và các mốc thời gian khác có liên quan khác để thực hiện Nghị quyết này.

ĐIỀU IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

