

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: ~~419~~/CBTT

Yên Bái, ngày 27 tháng 09 năm 2022

V/v công bố thông tin Nghị quyết  
HDQT

**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 Nghị quyết số 130/NQ-HDQT ngày 26/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Chi tiết đính kèm)
9. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết tại [www.yfatuf.com.vn](http://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  
CỔ PHẦN  
LÂM NÔNG SẢN  
THỰC PHẨM  
YÊN BÁI  
Nguyễn Thanh Sơn

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty lần thứ 21 ngày 26/09/2022.

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

**Điều 1: Kế hoạch SX- KD niên độ 2022-2023**

- Doanh thu : 580 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế :  $\geq 70$  tỷ.

**Điều 2: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11/2022. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các nội dung cần thiết để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các bộ phận có liên chiụ trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trương Ngọc Biên*