

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: 108/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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 13/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, về việc Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái.

9. Địa chỉ Website đăng tải Quyết định 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



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 34, ngày 28/03/2024;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023:

- 1.1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.026.364 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 5.026.364 cổ phiếu cho 1.510.000 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 96 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).

1.2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 19/03/2024): 15.079.284 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.079.284 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 100.529.200.000 đồng (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 150.792.840.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

- Thời điểm thay đổi vốn: 01/4/2024
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	15.079.284	150.792.840.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		15.079.284	150.792.840.000	100%

3. Thông qua việc Sửa Điều 6 của Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ và cổ phần:

STT	Nội dung	Cũ	Mới
1	Vốn điều lệ Công ty (VNĐ)	100.529.200.000	150.792.840.000
2	Cổ phần phổ thông	10.052.920	15.079.284

4. Hội đồng quản trị Công ty: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

- Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ Công ty trên giấy chứng nhận doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

- Đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


- Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty được phép quyết định sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

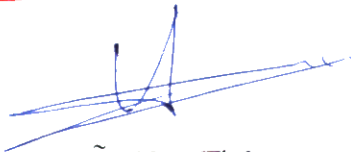
Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TV HĐQT

TV HĐQT


Lê Long Giang


Nguyễn Huy Thông

TV HĐQT



Hà Hải Yến
Theo UQ của Ông Nguyễn Quốc Trinh
TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT


Nguyễn Xuân Hồng


Trần Thanh Hà


Trương Thị Duyên
Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình