

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: ~~239~~ CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 24 tháng 05 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 26/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
 - Nghị quyết số 27/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2024 về việc Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI
NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CP LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 229/CAP

Yên Bái, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: **Lương Quốc Quyền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm(*):

- Ông: **Nguyễn Thanh Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Được phân công nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại Website: www.yfatuf.com.vn

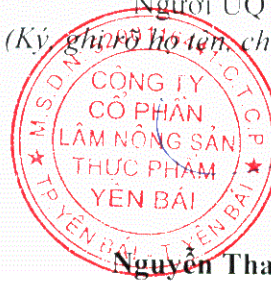
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 26,27;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



(Handwritten signature)

Nguyễn Thanh Sơn

Số: 26/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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 35, ngày 23/05/2024;

NGHỊ QUYẾT

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

- Miễn nhiệm chức danh Người phục trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn kể từ ngày 01/06/2024

- Lý do miễn nhiệm: Phân công nhiệm vụ mới

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên

Số: 27/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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 35, ngày 23/05/2024;

NGHỊ QUYẾT

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

- Bổ nhiệm Ông Lương Quốc Quyền – Kế toán trưởng Công ty, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/6/2024.

- Quyền hạn, nhiệm vụ của Ông Lương Quốc Quyền thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI, T. YÊN BÁI
Trương Ngọc Biên