



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

Số/NQ-ĐHCD

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 25 tháng 11 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023 - 2024.
Phương hướng hoạt động niên độ 2024- 2025.**

2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2023-2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2023-2024. Kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024

- Doanh thu	: Thực hiện 592 tỷ đ/560 tỷ KH	=	106 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 23 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 31 tỷ đồng/70 tỷ KH	=	44 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 11,7 trđ/ng/th/11,5 trđ KH	=	101 %

3.2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2024-2025

a. Doanh thu	:	618 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 40 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 12,5 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 20%

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn.
Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2024-2025

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm và không điều hành niên độ 2024-2025 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2024-2025

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2023-2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.

7.1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2023-2024	45.922.822.285 đồng
	- Năm trước còn lại	15.000.936.761 đồng
	- Năm nay (niên độ 2023-2024)	30.921.885.524 đồng

2.	Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.000.000.000 Đồng
3	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2023-2024	1.546.094.276 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền 33% Vốn điều lệ	50.390.884.500 đồng
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.985.843.509 đồng

7.2. Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 33%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2025.

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

8.1. Thành viên HĐQT

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)

8.2. Thành viên BKS

- (1)
- (2)
- (3)

9. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

- Công ty được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2024 - 2025.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện

các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: cổ phần =% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng chức năng Cty;
- UBCK, Sở GDCK, TT Lưu ký;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trương Ngọc Biên