

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: 66./CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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 Hồng Hà, 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: Lương Quốc Quyền
6. Điện thoại: 0978.131.246
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin: Thông báo số 11/HDQT của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ngày 17/3/2025, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn 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
Lương Quốc Quyền

Số: 11 /HDQT
V/v lập danh sách cổ đông

Yên Bái, ngày 17 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM
YÊN BÁI

Trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Hồng Hà, thành
phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu 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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

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

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

- Ngày thanh toán: 26/05/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Số
nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên



Bái vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/05/2025 và xuất trình thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yfatuf@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HNX;
- Lưu: Cty.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Ngọc Biên



*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 41/NQ-ĐHCD ngày 25/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái về việc chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.
2. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái về việc triển khai chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.





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

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

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 trên 40 tỷ đến dưới 50 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 50 tỷ đến dưới 60 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 60 tỷ đồng đến dưới 70 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 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 7% 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 8% 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	55.922.822.285 đồng
	- Năm trước còn lại	15.000.936.761 đồng
	- Năm nay (niên độ 2023-2024)	30.921.885.524 đồng

	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.000.000.000 Đồng
2	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
3	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 Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

9. 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:

9.1. Thành viên HĐQT

- (1) Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Lê Long Giang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty
- (3) Ông Nguyễn Huy Thông – Thành viên HĐQT tham gia điều hành
- (4) Ông Nguyễn Văn Trữ – Thành viên HĐQT tham gia điều hành
- (5) Ông Nguyễn Quốc Trinh – Thành viên HĐQT không điều hành
- (6) Bà Hoàng Thị Bình – Thành viên HĐQT không điều hành
- (7) Ông Nguyễn Xuân Hồng – Thành viên HĐQT độc lập
- (8) Ông Trần Thanh Hà – Thành viên HĐQT độc lập



9.2. Thành viên BKS

- (1) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Ông Trần Sỹ Lâm – Thành viên Ban kiểm soát
- (3) Ông Phạm Tú Linh – Thành viên Ban kiểm soát

9.3. Tại cuộc họp lần thứ nhất HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- HĐQT thống nhất bầu ông Trương Ngọc Biên làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

10. 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 TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 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.

11. 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: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng chức năng Cty;
- UBCK, Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Ngọc Biên

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 02, ngày 26/12/2024.

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:

I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý IV/2024 (quý I niên độ 2024-2025); Phương hướng, nhiệm vụ của niên độ 2024-2025 theo nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024, Quý I/2025 (quý II niên độ 2024-2025).

II. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty

1. Về kết quả hoạt động SX-KD Quý IV/2024 (quý I niên độ 2024-2025)

- + Sản lượng SX
 - Giấy đế: Đạt 101% kế hoạch quý 4/2024
 - Gia công: Đạt 91% kế hoạch quý 4/2024
 - Tinh bột sắn: Đạt 70% kế hoạch quý 4/2024
 - Bã sắn: Đạt 64% kế hoạch quý 4/2024
- + Doanh thu : Đạt 50% kế hoạch Quý 4/2024
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế: Có lãi
- + Thu nhập bình quân: 13,4 trđ/ng/tháng

2. Kế hoạch SX- KD Quý I/2025 (quý II niên độ 2024-2025)

- + Doanh thu : 187 tỷ
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế : Có lãi
- + Thu nhập bình quân : $\geq 12,5$ trđ/ng/tháng

III. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

Hội đồng quản trị tiếp thu Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, sẽ chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tiếp thu và khắc phục những kiến nghị của BKS.

IV. Về việc chi trả cổ tức niên độ 2023-2024

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 theo Nghị quyết số 41/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/11/2024, cụ thể như sau:

- Thực hiện hồ sơ và chốt danh sách cổ đông trong quý I/2025.
- Thực hiện việc chi trả vào quý II/2025.

V. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Hội đồng quản trị thống nhất và Nghị quyết việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

VI. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

VII. Về công tác tổ chức, nhân sự: Nhất trí với Báo cáo và Tờ trình của Ban Giám đốc Công ty về công tác tổ chức, nhân sự từ ngày 01/01/2025, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Long Giang.
2. Bổ nhiệm ông Lê Long Giang - Cử nhân QTKD, thạc sĩ QTKD - Giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án chuyên trách.
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thông - Cử nhân kế toán, thạc sĩ Quản lý kinh tế, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều II: 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Ngọc Biên

TV HĐQT

Lê Long Giang

TV HĐQT

Nguyễn Huy Thông

TV HĐQT

Nguyễn Văn Trữ

TV HĐQT

Nguyễn Quốc Trinh

TV HĐQT

Nguyễn Xuân Hồng

TV HĐQT

Trần Thanh Hà

TV HĐQT

Trương Thị Duyên
Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình