



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 24 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số:70/2006/QH11.
- 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 bất thường năm 2019 ngày 24 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Nhiệm kỳ 2015-2019. Phương hướng hoạt động năm 2019-2020; Nhiệm kỳ 2019-2024

1. Kết quả SX-KD của Công ty năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	365,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 16	21,5

2. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức lần 2 cho năm 2018 là 40% bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: 19.040.352.000đ.

Đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành thêm 10:1. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 10 năm 2019.

- Phân chia lợi nhuận năm Tài chính 2019:

Năm 2019, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 21,5 tỷ đồng. Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận năm Tài chính 2019, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang:	335.050.143 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm Tài chính 2019:	21.502.263.479 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8%:	1.720.181.078 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%:	430.045.270 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 1,4%:	300.000.000 đồng
6. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 35%:	18.326.080.500 đồng
7. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là:	1.061.006.774 đồng

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty năm 2019

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	579.905.262 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD):	1.454.475.479 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	186.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	872.373.974 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	444.798.441 đồng
Tổng cộng	3.537.553.155 đồng

4. Kế hoạch niên độ năm 2019-2020

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2019-2020

1. Tổng doanh thu	:	400 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 24 tỷ đồng
3. Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 20%

4.2. Các dự án đầu tư

- Hoàn thiện và nghiệm thu - Bàn giao - Thanh toán dự án xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên trong Quý thứ hai niên độ 2019-2020.

- Triển khai Phương án Lắp đặt công trực ra dăm tại Nhà máy giấy Yên Bình đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai hiệu quả Phương án Hợp tác chế biến bã sắn khô tại NM sản Văn Yên.

- Triển khai hiệu quả sản phẩm gỗ ván bóc tại Nhà máy Sản Văn Yên và Nhà máy Quế Văn Chân.

- Nghiên cứu, triển khai các dự án khác khi có điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS:

- 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 Thành viên HĐQT và BKS độc lập và kiêm nhiệm niên độ 2019-2020 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	4	40.000.000 đ
- Thành viên	4	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	1	10.000.000 đ
- Trưởng ban	1	10.000.000 đ/người

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2019-2020

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 24 đến dưới 26 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch: Mức thưởng 300 triệu đồng.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 26 tỷ đồng trở lên, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng tối đa 02 % LNST.

II. Thông qua Báo cáo về kết quả SX-KD năm 2019 (niên độ KH từ 01/01-30/9/2019). Kế hoạch SX-KD (niên độ KH từ 01/10/2019-30/9/2020)

- Sản xuất giấy đế : Thực hiện 13.920/ 12.600 tấn KH = 110%
- Gia công vàng mã : Thực hiện 4.660/ 4.400 tấn KH = 106%
- Tinh bột sắn : Thực hiện 15.403 /10.000 tấn KH = 154%
- Bã sắn khô : Thực hiện 1.826/ 1.300 tấn KH = 140%
- Tinh dầu Quế : Thực hiện 15 /22 tấn KH = 68.2%
- Gỗ ván bóc : Thực hiện 430m³ /3.500 m³ KH = 12,3%

2. Các chỉ tiêu khác năm 2019

- Doanh thu : T.hiện 365,8/300 tỷ đ KH = 122%
- Trong đó: XKTT : T.hiện 2,9triệu USD/2,7 triệu USD KH =107%*
- Nộp ngân sách : T.hiện 23,7 tỷđ/13,7 tỷ KH = 173%
- Thu nhập BQ : T.hiện trên 6,5trđ/n/t,KH 5,5 trđ/n/t = 118%
- Lợi nhuận sau thuế : T.hiện 21,5 tỷ/ 16 tỷ đồng KH = 134%

3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2019-2020 (từ 01/10/2019-30/9/2020)

- Sản xuất và tiêu thụ: Giấy đế: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.750 tấn, NM giấy Văn Chấn: 3.800 tấn, NM giấy Minh Quân: 3.750 tấn; NM Yên Hợp: 3.700 tấn; Giấy vàng mã: 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.000 tấn, NM Phú Thịnh: 3.000 tấn; Tinh bột sắn: 21.000 tấn; Bã sắn khô: 4.700 tấn; Gỗ ván bóc: 1.400m³; Tinh dầu quế (Loại 75%): 15 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	400 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 3,5 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 24 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 6,0 trđ/n/tháng

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm Tài chính 2019 đã được kiểm toán

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Nhiệm kỳ 2015-2019; Phương hướng hoạt động niên độ 2019-2020

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm Tài chính 2019

- Mức chi trả: 35 % (Tương đương 3.500 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian chi trả:

Đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2020.

VI. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình Chủ tịch HĐQT đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử HĐQT và đơn đề cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên

1. Ông Trương Ngọc Biên- Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

147
Y
ÁN
3 SÀN
HÀM
JAI
T. YÊN

2. Ông Trần Công Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Bà Hoàng Thị Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Bà Hứa Minh Hồng - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Quốc Trinh - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên

1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông Trần Sỹ Lâm - Với số cổ phần 3.398.653/3.409.923 CP = 99,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Ông Lương Quốc Quyền - Với số cổ phần 3.399.830/3.409.923 CP = 99,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Kết quả cuộc họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024

Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Quốc Trinh Giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết tán thành 5/5; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tại phiên họp thứ nhất Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Thanh Bình Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết tán thành 3/3; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

- Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Trinh kể từ ngày 01/12/2019.

- Bổ nhiệm Bà Hứa Minh Hồng làm Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái kể từ ngày 01/12/2019.

Kết quả biểu quyết tán thành 5/5; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

VII. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020

1. Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có tên trong Danh sách của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán: Thì lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2019-2020.

2. Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt chưa có tên trong danh sách: Thì giao cho Ban Kiểm soát Công ty xem xét lựa chọn trong các đơn vị



đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn.

VIII. Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT 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: 3.409.923 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- UBCK; Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: Phòng TCHC.





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

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804.

Giấy ĐKKD số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 24/11/2019.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Tỉnh Yên Bái, Số 64, đường Lý Tự Trọng, P.Đông Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu đến dự Đại hội.

2. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ông Lê Long Giang – Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự: 121 người. Sở hữu: 3.409.923/5.236.023 cổ phần = 65,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo đúng Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm

việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Văn Hiệu - Thành viên
3. Ông Lê Thanh Nghiệp - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên
5. Bà Ngô Ngọc Anh - Thành viên

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty
- 2/ Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS
- 3/ Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó phòng kế toán
- 2/ Ông Lương Quốc Quyền - TV BKS chuyên trách

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Nhiệm kỳ 2015-2019. Phương hướng hoạt động năm 2019-2020; Nhiệm kỳ 2019-2024

* Ông Trần Công Bình – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Nhiệm kỳ 2015-2019. Phương hướng hoạt động năm 2019-2020; Nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Kết quả SX-KD của Công ty 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ 2018	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300	365,8	310,6	122%	118%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 16	21,5	33,5	134%	64%

2. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức lần 2 cho năm 2018 là 40% bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: 19.040.352.000đ.

Đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành thêm 10:1. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 10 năm 2019.

- Phân chia lợi nhuận năm Tài chính 2019:

Năm 2019, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 21,5 tỷ đồng. Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận năm Tài chính 2019, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang:	335.050.143 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019:	21.502.263.479 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8%:	1.720.181.078 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2%:	430.045.270 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 1,4%:	300.000.000 đồng
6. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 35%:	18.326.080.500 đồng
7. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau là:	1.061.006.774 đồng

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty năm 2019

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	579.905.262 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương:	1.454.475.479 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	186.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	872.373.974 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	444.798.441 đồng
Tổng cộng	3.537.553.155 đồng

4. Kế hoạch niên độ năm 2019-2020

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2019- 2020

1. Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : ≥ 24 tỷ đồng
3. Cổ tức (dự kiến) : $\geq 20\%$

4.2. Các dự án đầu tư

- Hoàn thiện và nghiệm thu - Bàn giao - Thanh toán dự án xử lý nước thải NM sản Văn Yên trong Quý thứ hai niên độ 2019-2020.

- Triển khai đồng bộ phương án công trực ra dăm tại các nhà máy giấy còn lại đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai hiệu quả phương án hợp tác chế biến bã sản khô tại nhà máy sản Văn Yên.

- Triển khai hiệu quả sản phẩm gỗ ván bóc tại cả 02 nhà máy: Sản Văn Yên và Quế Văn Chấn.

- Nghiên cứu, triển khai các dự án khác khi có điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS

- 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 Thành viên HĐQT độc lập và kiêm nhiệm, thành viên BKS kiêm nhiệm niên độ năm 2019-2020 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	4	40.000.000 đ
- Thành viên	4	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	1	10.000.000 đ
- Trưởng ban	1	10.000.000 đ/người

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2019-2020

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 24 đến dưới 26 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch: Mức thưởng 300 triệu đồng.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 26 tỷ đồng trở lên, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng tối đa 02 % LNST.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo về kết quả SX-KD năm 2019 (niên độ KH từ 01/01-30/9/2019). Kế hoạch SX-KD (niên độ KH từ 01/10/2019-30/9/2020)

* Ông Nguyễn Quốc Trinh - TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD năm 2019 (niên độ KH từ 01/01-30/9/2019). Kế hoạch SX-KD (niên độ KH từ 01/10/2019-30/9/2020).

- Sản xuất giấy đế	: Thực hiện 13.920/ 12.600 tấn KH	= 110 %
- Gia công vàng mã	: Thực hiện 4.660/ 4.400 tấn KH	= 106 %
- Tinh bột sắn	: Thực hiện 15.403 /10.000 tấn KH	= 154 %
- Bã sắn khô	: Thực hiện 1.826/ 1.300 tấn KH	= 140%
- Tinh dầu Quế	: Thực hiện 15 /22 tấn KH	= 68,2 %
- Gỗ ván bóc	: Thực hiện 430m ³ /3.500 m ³ KH	= 12,3%

2. Các chỉ tiêu khác năm 2019

- Doanh thu	: T.hiện 365,8/300 tỷ đ KH	= 122 %
<i>Trong đó: XKTT</i>	: <i>T.hiện 2,9triệu USD/2,7 triệu USD KH</i>	= 107 %
- Nộp ngân sách	: T.hiện 23,7 tỷđ/13,7 tỷ KH	= 173 %
-Thu nhập BQ	: T.hiện trên 6,5trđ/n/t,KH 5,5 trđ/n/t	= 118%
-Lợi nhuận sau thuế	: T.hiện 21,5 tỷ/ 16 tỷ đồng KH	= 134 %

3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2019-2020 (từ 01/10/2019-30/9/2020)

- **Sản xuất và tiêu thụ:** Giấy đế: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.750 tấn, NM giấy Văn Chân: 3.800 tấn, NM giấy Minh Quân: 3.750 tấn; NM Yên Hợp: 3.700 tấn; Giấy vàng mã: 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.000 tấn, NM Phú Thịnh: 3.000 tấn; **Tinh bột sắn:** 21.000 tấn; **Bã sắn khô:** 4.700 tấn; **Gỗ ván bóc:** 1.400m³; **Tinh dầu quế (Loại 75%):** 15 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	400 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 3,5 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 24 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 6,0 trđ/n/tháng

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm Tài chính 2019 đã được kiểm toán

* Bà Hứa Minh Hồng – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp năm Tài chính 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Nhiệm kỳ 2015-2019; Phương hướng hoạt động niên độ 2019-2020

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Nhiệm kỳ 2015-2019; Phương hướng hoạt động niên độ 2019-2020.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm Tài chính 2019

* Ông Nguyễn Quốc Trinh – TV HĐQT – Giám đốc Công ty - Trình bày tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm Tài chính 2019:

- Mức chi trả: 35 % (Tương đương 3.500 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả:

Đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2020.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình Chủ tịch HĐQT đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử HĐQT và đơn đề cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên

1. Ông Trương Ngọc Biên- Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông Trần Công Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 %

011
ÔNG
CỔ PH
NỘI
HUC
YÊN
V. BA

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Bà Hoàng Thị Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Bà Hứa Minh Hồng - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Quốc Trinh - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên

1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Với số cổ phần 3.402.877/3.409.923 CP = 99,79 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông Trần Sỹ Lâm - Với số cổ phần 3.398.653/3.409.923 CP = 99,66 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Ông Lương Quốc Quyền - Với số cổ phần 3.399.830/3.409.923 CP = 99,7 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Kết quả cuộc họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024

Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Quốc Trinh Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết tán thành 5/5; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tại phiên họp thứ nhất Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Thanh Bình Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết tán thành 3/3; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

- Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Trinh kể từ ngày 01/12/2019.

- Bổ nhiệm Bà Hứa Minh Hồng làm Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái kể từ ngày 01/12/2019.

Kết quả biểu quyết tán thành 5/5; Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

VII. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát – Trình bày tờ trình của BKS về việc giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2019-2020 để Đại hội lựa chọn.

1. Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có tên trong Danh sách của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán: Thì lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2019-2020.

2. Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt chưa có tên trong danh sách: Thì giao cho Ban Kiểm soát Công ty xem xét lựa chọn trong các đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn.

441
TY
IÁN
G SÀN
HÀM
BÁI
T. YÊN

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.409.923 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT 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.

Biên bản này gồm 08 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 12h cùng ngày và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nhất trí thông qua.


ĐOÀN CHỦ TỊCH


1

2

3

4


Trần Công Bình


Nguyễn Quốc Trinh


Hứa Minh Hồng


Nguyễn Thanh Bình

ĐOÀN THƯ KÝ

1

2


Nguyễn Thanh Sơn


Lương Quốc Quyền