

Số: 509./CTY

Yên Bái, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT; Quyết định số 02/QĐ-HĐQT; Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Chủ tịch HĐQT 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/In case of appointment(*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms: **NGUYỄN HUY THÔNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms: **LÊ LONG GIANG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nhận nhiệm vụ mới về dự án.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ ngày 01/01/2025.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết và Quyết định của chủ tịch HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



Lương Quốc Quyền

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 đề: 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. Bỏ nhiệm ông Lê Long Giang - Cử nhân QTKD, thạc sĩ QTKD - Giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án chuyên trách.

3. Bỏ 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 01./NQ-HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/12/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Lê Long Giang** – thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Ông Lê Long Giang có trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc mới theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: Phòng TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 4.1/NQ-HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/12/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: Phòng TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên