

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23...../TB-HDQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2025

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216.3862278

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: **CÓ 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: 03/11/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/11/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Tùng Dương (tầng 2) –số 37, đường Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung họp: Theo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm**

Trích Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 29/9/2025

Nguyễn Huy Thông



**TRÍCH 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 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT Công ty lần thứ 6, ngày 29/9/2025.

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 HĐQT Công ty quý III/2025; 12 tháng niên độ 2024-2025; Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2025; Niên độ 2025-2026.

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

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

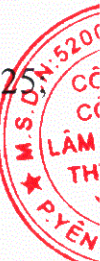
- + Sản lượng
 - Giấy đề: SPSX đạt 101% kế hoạch quý III.
 - Gia công: SPSX đạt 100% kế hoạch quý III.
- + Doanh thu : 174/177 tỷ đạt 98% kế hoạch quý III.
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế: Ước lãi 28 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 11,4 trđ/ng/tháng

2. Về kết quả hoạt động SX-KD 12 tháng niên độ 2024-2025

- + Sản lượng
 - Giấy đề: SPSX đạt 100% kế hoạch năm.
 - Gia công: SPSX đạt 96% kế hoạch năm.
 - Tinh bột sắn: SPSX đạt 101% kế hoạch năm.
 - Bã sắn: đạt 99% kế hoạch năm.
- + Doanh thu : 650/618 tỷ đạt 105% kế hoạch năm.
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế: Ước lãi 50,6 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 12,6 trđ/ng/tháng

Điều II: Thông qua kế hoạch SX- KD niên độ 2025-2026

- + Doanh thu : 625 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 45 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 13,0$ trđ/ng/tháng.



Điều III: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào cuối tháng 11 năm 2025. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các nội dung cần thiết để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều IV: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều IV;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Biên

