

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: 110/CBTT

V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 Nguyễn Phúc, 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: Nguyễn Thanh Sơn
6. Điện thoại: 0944278586
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.

9. Địa chỉ Website đăng tải Quyết định 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



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 34, ngày 28/03/2024;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (**Chương trình ESOP**)

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	15.079.284 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ theo mệnh giá	150.792.840.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số	1,264%

	cổ phiếu đang lưu hành	
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phạm lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	Theo Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 được Hội đồng quản trị thông qua.
18	Thời gian thực hiện	Trong quý II/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chủ động: <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Theo công văn số 6051/UBCK-PITTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Theo công văn số: 9918/VSD-ĐK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.

- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 19/03/2024: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,196% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).

- Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TV HĐQT

Lê Long Giang

TV HĐQT

Nguyễn Huy Thông

TV HĐQT

Hà Hải Yến

Theo UQ của Ông Nguyễn Quốc Trinh

TV HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Xuân Hồng

TV HĐQT

Trần Thanh Hà

Trương Thị Duyên

Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình

