



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái
Điện thoại: 0216.3862.278 / Fax: 0216.3862.804
Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

Số 3.6./NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 25 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT Công ty lần thứ bảy ngày 25/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Sau khi thảo luận các nội dung của cuộc họp. Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết như sau:

1. Thông qua ước thực hiện kế hoạch SX-KD quý thứ tư và cả niên độ 2019-2020

- Sản phẩm sản xuất: Giấy đế đạt 90% KH quý = 93% KH năm, giấy vàng mã đạt 99% KH quý = 94% KH năm, tinh bột sắn đạt 99% KH năm, bã sắn khô đạt 85 % KH năm, tinh dầu quế đạt 133 % KH quý = 31% KH năm, gỗ ván bóc đạt 79% KH năm.

- Doanh thu đạt 93% KH năm.
- Lợi nhuận đạt 112% KH năm.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ 2020-2021

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: Giấy đế: 18.000 tấn; Gia công giấy vàng mã: 6.000 tấn; Tinh bột sắn: 30.000 tấn; Bã sắn sấy khô: 6.000 tấn.

3. Về sản xuất gỗ ván bóc và chế biến tinh dầu quế

- Gỗ ván bóc: Dừng sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị và tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho.

- Tinh dầu quế: Giao Cho BGD Công ty chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án sản xuất trên cơ sở: Giá thành sản xuất tại Nhà máy bằng 440 triệu đồng/tấn. Công ty hỗ trợ phần chi phí ngoài khoán. Có khả năng hoàn trả công nợ cũ (nếu có). Không phát sinh công nợ mới 2020-2021. Thu nhập bình quân đạt 04 triệu đồng/người/tháng trở lên cho CBCNV Nhà máy. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu trên thì tạm dừng sản xuất niên độ 2020-2021, đồng thời chỉ đạo các Phòng chức năng và Nhà máy xây dựng Phương án xử lý các vấn đề có liên quan sau khi tạm dừng sản xuất và báo cáo với HĐQT.

4. Về kiện toàn HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Quốc Trinh - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 có đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/10/2020 vì lý do cá nhân và gia đình. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí nguyện vọng của ông Nguyễn Quốc Trinh

và thống nhất bầu ông **Trương Ngọc Biên**-Thành viên HĐQT Sinh ngày 15/10/1959; CMND số 060777470; Cấp ngày 12/4/2017; Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái, làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01/10/2020.

5. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Bà Hứa Minh Hồng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty có đơn xin từ chức Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2020 vì lý do cá nhân và gia đình. Hội đồng quản trị nhất trí nguyện vọng của bà Hứa Minh Hồng, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với bà Hứa Minh Hồng, đồng thời Bổ nhiệm ông **Trần Công Bình** - Thành viên HĐQT, giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

6. Mô hình quản trị Công ty

Giao cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng Phương án cụ thể, chi tiết trình HĐQT trong kỳ họp tới.

7. Chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021

Giao cho các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối Quý thứ nhất niên độ 2020-2021.

Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5 = 100% thành viên có mặt thống nhất thông qua các nội dung trên. Giao cho BGD Công ty tổ chức thực hiện, đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết đã được thông qua.



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quốc Trinh
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Hứa Minh Hồng
Thành viên HĐQT

Trương Ngọc Biên

Trần Công Bình

Trương Thị Duyên
(Theo UQ của Bà Hoàng Thị Bình-UV HĐQT)