

**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: 127/CBTT  
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 28 tháng 6 năm 2025

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 Hồng Hà, 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: Lương Quốc Quyền
6. Điện thoại: 0978.131.246
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 17/NQ-HĐQT-Của Hội đồng quản trị ngày 28/6/2025 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn tại [www.yfatuf.com.vn](http://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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
  
**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 5, ngày 28/6/2025.

**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 Hội đồng quản trị Công ty quý II/2025; 9 tháng niên độ 2024-2025; Phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2025 (quý IV niên độ 2024-2025).

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

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

- + Sản lượng
  - Giấy đế: SPSX đạt 103% kế hoạch quý II.
  - Gia công: SPSX đạt 92% kế hoạch quý II.
  - Tinh bột sắn: SPSX đạt 109% kế hoạch quý II.
  - Bã sắn: đạt 97% kế hoạch quý II.

+ Doanh thu : 163/198 tỷ đạt 82% kế hoạch quý II.

+ Nộp ngân sách : 100% số phát sinh

+ Lợi nhuận sau thuế: Ước lãi 15,5 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 11,4 trđ/ng/tháng

**2. Về kết quả hoạt động SX-KD 9 tháng niên độ 2024-2025**

- + Sản lượng
  - Giấy đế: SPSX đạt 74% kế hoạch năm.
  - Gia công: SPSX đạt 71% kế hoạch năm.
  - Tinh bột sắn: SPSX đạt 101% kế hoạch năm.
  - Bã sắn: đạt 99% kế hoạch năm.

+ Doanh thu : 472/618 tỷ đạt 76% kế hoạch năm.

+ Nộp ngân sách : 100% số phát sinh

+ Lợi nhuận sau thuế: Ước lãi 21 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 13,1 trđ/ng/tháng

**3. Kế hoạch SX- KD Quý III/2025 (quý IV niên độ 2024-2025)**

- + Sản lượng
  - Giấy đế: 5.620 tấn
  - Gia công vàng mã: 810 tấn
- + Doanh thu : 177 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. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn I; giai đoạn II tại các nhà máy giấy để

Kết quả thực hiện giai đoạn I và giai đoạn II hoàn thành nhiệm vụ. Thống nhất chuyển giai đoạn III- Cải tạo máy móc thiết bị các nhà máy giấy để, nhằm:

1. Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.
2. Giảm định mức kinh tế kỹ thuật, giảm giá thành sản xuất.
3. Tăng một ít sản lượng, đặc biệt là sản lượng giấy trúc bách khi cần.
4. Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**V. 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 01/07/2025, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn - Kỹ sư kinh tế, thạc sĩ kế toán, Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình làm Phó Giám đốc Công ty phụ trách mảng lâm sản.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang - Cử nhân quản trị kinh doanh, nhân viên phòng KH-KD làm Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình.

**VI. Thông qua báo cáo của BGD Công ty về dự án:** Tiếp tục tìm kiếm các đối tác đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

**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