



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI  
số 279- 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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Về việc từ năm 2019 thay đổi kỳ kế toán Công ty từ 01/10 năm trước và kết thúc vào 30/9 năm sau. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. (Theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên họp mỗi năm một lần, nếu họp Đại hội đồng cổ đông từ lần hai thì gọi là Đại hội đồng cổ đông bất thường). Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (YFATUF) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2019.
  2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  3. Nội dung của Đại hội
    - a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm Tài chính 2019. Nhiệm kỳ 2015 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019- 2024
    - b. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm Tài chính 2019. Kế hoạch năm 2019 - 2020.
    - c. Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm Tài chính 2019.
    - d. Thông qua Báo cáo của BKS năm Tài chính 2019. Nhiệm kỳ 2015 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019- 2024.
    - e. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024.
    - f. Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    - g. Thông qua tờ trình: Chi trả cổ tức năm 2019.
    - h. Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ Tài chính 2019 - 2020
- \* Các tài liệu trên được công bố trên Website Công ty trước ngày 14/11/2019.

#### 4. Điều kiện tham dự

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Yfatuf, có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 29/10/2019 của Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (VSD).
- b. Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (Có mẫu kèm theo). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- c. Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội phải gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội (Có mẫu kèm theo) về Phòng Tổ chức HC Công ty trước ngày 20/11/2019.

#### 5. Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị kèm theo giấy ủy quyền (bản gốc) và chứng minh nhân dân (bản photo) của người ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

*Trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội.*

Yên Bái, ngày 11 tháng 11 năm 2019  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Trần Công Bình