

**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: 70./CBTT
V/v công bố thông tin

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2026

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 Yên Bái, tỉnh Lào Cai
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 35/NQ-HĐQT-Của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2026 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

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 9, ngày 27/3/2026.

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 I/2026 (quý II niên độ 2025-2026), 06 tháng đầu niên độ 2025-2026. Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2026 (quý III niên độ 2025-2026).



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

1. Về kết quả hoạt động SX-KD Quý I/2026 (quý II niên độ 2025-2026)

- + Sản lượng
 - Giấy đề: SPSX đạt 94% kế hoạch quý I.
 - Gia công: SPSX đạt 51% kế hoạch quý I.
 - Tinh bột sắn: SPSX đạt 64% kế hoạch quý I.
 - Bã sắn: SPSX đạt 49% kế hoạch quý I.
- + Doanh thu : 174 tỷ/202 tỷ đạt 86% kế hoạch quý I.
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế: Có lãi
- + Thu nhập bình quân: 12,5 trđ/ng/tháng

2. Về kết quả hoạt động SX-KD 06 tháng đầu niên độ 2025-2026

- + Sản lượng
 - Giấy đề: SPSX đạt 47% kế hoạch năm.
 - Gia công: SPSX đạt 33% kế hoạch năm.
 - Tinh bột sắn: SPSX đạt 75% kế hoạch năm.
 - Bã sắn: SPSX đạt 66% kế hoạch năm.
- + Doanh thu : 290 tỷ/625 tỷ đạt 46% kế hoạch năm.
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh
- + Lợi nhuận sau thuế: Có lãi
- + Thu nhập bình quân: 12,5 trđ/ng/tháng

3. Kế hoạch SX- KD Quý II/2026 (quý III niên độ 2025-2026)

- + Sản lượng
 - Giấy đề: 6.200 tấn
 - Gia công vàng mã: 0 tấn
 - Tinh bột sắn: 2.000 tấn
 - Bã sắn khô: 300 tấn
- + Doanh thu : 217 tỷ.
- + Nộp ngân sách : 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : Có lãi.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 12,0$ 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 Phương án khôi phục hoạt động SXKD nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc

HDQT nhất trí với tờ trình về phương án khôi phục hoạt động SXKD nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc. Giao Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phương án, dự toán để thực hiện thanh lý hợp đồng, xử lý tồn tại, cải tạo nhà xưởng, tìm đối tác mới ký hợp đồng trong quý II/2026.

V. Về công tác tổ chức nhân sự, cán bộ: Nhất trí với Phương án của Ban Giám đốc Công ty về công tác tổ chức nhân sự, cụ thể như sau:

- HDQT nhất trí mục tiêu, biện pháp công tác nhân sự của Ban Giám đốc. Yêu cầu Ban Giám đốc Công ty quyết liệt thực hiện hoàn thành mục tiêu.

- Về chức vụ Phó Giám đốc nhà máy giấy Yên Bình: Luân chuyển ông Nguyễn Hữu Tú - Thạc sĩ kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ làm Phó Giám đốc nhà máy giấy Yên Bình. Thời gian thực hiện ngày 15/5/2026 sau khi hoàn thành công tác cải tạo các nhà máy giấy.

- Tiếp tục đào tạo để bổ sung Phó Giám đốc nhà máy giấy Yên Hợp.

VI. Về việc chi trả cổ tức niên độ 2025-2026

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/11/2025. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả trong quý II/2026.

VII. Thông qua kế hoạch điều chỉnh kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026

HDQT thống nhất thông qua Kế hoạch điều chỉnh kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026 của Ban Giám đốc Công ty xây dựng.

VIII. Thông qua Phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải NM sản Văn Yên

HĐQT nhất trí chủ trương triển khai phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản Văn Yên. Nhằm đảm bảo dự phòng khi có sự cố môi trường và tiêu chuẩn môi trường mới tăng, đồng thời tăng thu hồi gas, giảm nhiên liệu, tăng hiệu quả SXKD. Giao cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng và phê duyệt phương án, dự toán để triển khai thực hiện.

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

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