

CÔNG TY CP LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129CTY

Yên Bái, ngày 28 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT; Quyết định số 18/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông: **NGUYỄN THANH SƠN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc nhà máy giấy Yên Bình thuộc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2025 tại Website: www.yfatuf.com.vn

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và Quyết định của chủ tịch HĐQT.



Đại diện tổ chức
Người UQ 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 đề: 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 đề: 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 đề: 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. Thông 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.



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Thạc sĩ kế toán - Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình. Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, kể từ ngày 01/7/2025.
- Điều 2:** Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Thanh Sơn theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Các ông, bà Trưởng phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các nhà máy và ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều: 3 (t/h);
- Lưu: Phòng TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Trương Ngọc Biền