



**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: 0216.3861.926  
Email: [yfatuf@gmail.com](mailto:yfatuf@gmail.com)

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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 thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2017.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái - Số 242, đường Nguyễn Phúc, P. Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái (Đối diện trụ sở của Công ty).
- 3. Nội dung của Đại hội**
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.
  - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
  - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm 2016, Kế hoạch năm 2017.
  - Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
  - Thông qua tờ trình: Chi trả cổ tức năm 2016; Kiện toàn thành viên BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
  - Các tài liệu trên được công bố trên Website: [www.yfatuf.com.vn](http://www.yfatuf.com.vn) sau ngày 10/3/2017.

### **4. Điều kiện tham dự**

- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Yfatuf (Mã cổ phiếu: CAP), có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/02/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (Có mẫu giấy ủy quyền kèm theo). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, 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 hành chính Công ty trước ngày 23/3/2017.

### **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 số điện thoại: 0216.3862.278 - fax: 0216.3861.926  
Trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

Yên Bái, ngày 27 tháng 2 năm 2017  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Công Bình**