

Số: 105/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
(thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 24/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods
Mã số doanh nghiệp : 0313257606
Địa chỉ trụ sở chính : 459 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Đại diện : Ông Đỗ Thành Trung; Chức vụ: Giám đốc

2. Phương thức sáp nhập:

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods là công ty con do Công ty CPTP Lâm Đồng là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, sau khi sáp nhập toàn bộ tài sản chuyển giao nhập chung vào tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng và không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty CPTP Lâm Đồng cũng như nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thị Mộng Vân