

Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 12 tháng 06 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025; kế hoạch thù lao năm 2026.
8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
12. Thông qua Tờ trình 06/2026/TTr-ĐHCD về việc bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
13. Thông qua Tờ trình 04/2026/TTr- ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Công ty. Ủy quyền và giao cho Đại diện pháp luật Công ty hoàn thành sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến việc sửa đổi nội dung quy định về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



liên quan triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

14. Thông qua Tờ trình 05/2026/TTr- ĐHĐCĐ về Điều lệ sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, giao cho HĐQT công ty quyết định ban hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

15. Thông qua Tờ trình 07/2026/TTr- ĐHĐCĐ về phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư dự án tại khu đất số 267 Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nghiên cứu tính khả thi, các quy định và điều kiện cần thiết để lập chủ trương đầu tư dự án tại khu đất số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội;

- Lập kế hoạch và xây dựng các phương án phát triển dự án và kinh doanh của Công ty trên khu đất 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho phù hợp với định hướng của công ty;

- Thực hiện các công việc cần thiết và tiến hành thủ tục pháp lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty toàn quyền thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư đã được thông qua nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, HĐQT được toàn quyết quyết định, thực hiện các công việc cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định, sử dụng các nguồn lực cần thiết; liên hệ, làm việc với các đơn vị có năng lực và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lập, ký, nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết; các công việc khác có liên quan trong phạm vi nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

16. Thông qua Tờ trình 08/2026/TTr- ĐHĐCĐ về việc hủy bỏ hiệu lực liên quan việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty được thông qua tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2025.

17. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các Tờ trình đã được Đại hội xem xét.

18. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

19. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

20. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

21. Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Vĩnh Phúc
- Ông Nguyễn Văn Bản
- Bà Đặng Bích Thủy

22. Công nhận kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đào Kiên Trung
- Bà Đỗ Lan Anh
- Bà Phan Thị Lan Trang

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**TRẦN VĂN CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

