

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

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

Số: 05-2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 09h00' thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Dương Thị Phong - TV HĐQT, Kế toán trưởng
- 3- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 21/11/2025)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Ngọc Vũ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do VSDC chốt ngày 21/11/2025 là: 124 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 124 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **5.857.070 cổ đông**, đại diện **97.67 cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

- * **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT
- * **Thư ký Đại hội:** Ông Phạm Ngọc Vũ An – Thư ký Đại hội

* Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Mai - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông **Trần Văn Công** - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, **100 %** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo số 09-2025/BC-FCC ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

2. Thông qua Tờ trình số 07-2025/TTr-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

3. Một số nội dung khác (Nếu có)

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Các cô đồng đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như bên dưới.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến cổ đông và đa số cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo số 09-2025/BC-FCC ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

➤ ***Biểu quyết:***

- Tán thành : 5 tờ phiếu, đại diện cho 5.665.270 cổ phần, tương đương 96.73 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 191.800 cổ phần, tương đương 3.27 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

2. Thông qua Tờ trình số 07-2025/TTr-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Qua rà soát của UBCKNN, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 30 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15, kể từ ngày 01/01/2026 Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Hội đồng quản trị công ty nhận thấy Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm không đáp ứng đủ theo tiêu chuẩn là công ty đại chúng theo quy định và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

➤ **Vậy Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua nội dung:**

✚ Hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

✚ Giao cho Giám đốc công ty căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thực hiện làm các thủ tục điều chỉnh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần thông thường theo đúng quy định và thực hiện các nghĩa vụ liên quan như: hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thuế, hủy đăng ký giao dịch trên Upcom, công bố thông tin, v.v.....).

➤ ***Biểu quyết:***

- Tán thành : 5 tờ phiếu, đại diện cho 5.665.270 cổ phần, tương đương 96.73 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 191.800 cổ phần, tương đương 3.27 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

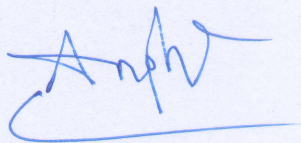
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 10h25' ngày 18 tháng 12 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và đã được biểu quyết thông qua với **96.73 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này gồm 04 trang được lập thành (02) hai bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Vy An

