

**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/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59-2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54-2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 05-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 09-2025/BC-FCC ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 96.73 % Không tán thành: 3.27 % Không có ý kiến: 0 %

Điều 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.

Nội dung cụ thể như sau:

✚ 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.....).

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**


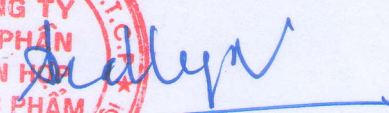
Tán thành: 96.73 % Không tán thành: 3.27 % Không có ý kiến: 0 %

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Trần Văn Công