

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

*(V/v Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty)*

**Kính gửi :** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ty Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP. Liên hợp Thực phẩm số 01-2016/BB-HĐQT ngày 24/3/2016.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty, dự kiến nội dung như sau:

1. Báo cáo góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bia Hà Đông do việc chia tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng theo Quyết định số 02-2016/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp như sau:

- Tên Công ty góp vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ ĐÔNG

- Lĩnh vực hoạt động: Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; sản xuất rượu vang; sản xuất bia và mạnh nha ủ men bia; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động ....

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

- Vốn Điều lệ: 6.600.000.000 đồng, tương đương 660.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/cổ phần.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm là 6.000.000.000 đồng, chiếm 90,9% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Đông.

- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Đông : Ông Đinh Văn Hải, CMND số: 013598119 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2012.

Ngày 12 tháng 4 năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Hà Đông đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 0107393970.



2. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng ( Công ty Cổ phần Bia Hà Đông ) vào Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để sáp nhập Công ty Cổ phần Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

3. Thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.

Giao và ủy quyền cho Ban lãnh đạo công ty lập phương án sử dụng lao động, phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu Thương mại và nhà ở tại trụ sở chính công ty. Địa chỉ: 267 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội.

Giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để lập dự án đầu tư xây dựng khu Thương mại và nhà ở tại địa chỉ 267- Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

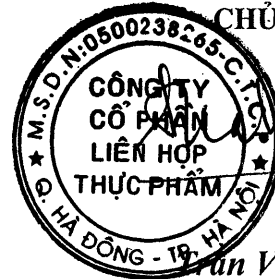
Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

