

Số: 01/2026/BBHĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Thời gian: 09h00 ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tọa: Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Phí Công Linh.

Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Nguyễn Danh Lam.

Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Trần Thanh Tuấn.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **5.997.040** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội: **5.679.360** cổ phần.
- Tỷ lệ tham dự: **94,70%**.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chủ tọa trình Đại hội Chương trình họp theo Thông báo mời họp số 11-2026/TB-HĐQT ngày 20/05/2026.

III. KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông báo:

Ngày 30/05/2026, Hội đồng quản trị nhận được Văn bản kiến nghị của cổ đông lớn đề nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các nội dung kiến nghị gồm:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

4. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
6. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi thay thế Điều lệ năm 2012;
7. Bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tại khu đất số 267 Quang Trung, Hà Nội;
9. 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.
10. Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

IV. BIỂU QUYẾT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG

Đại hội tiến hành biểu quyết việc bổ sung các nội dung nêu trên vào chương trình họp.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết luận

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung các nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ HỌP

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp sau khi đã bổ sung các nội dung nêu trên.

Kết quả:

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội thông qua Chương trình họp sửa đổi.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Trình bày tại Đại hội:

Các tài liệu được cung cấp/trình bày tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 số 03-2026/BC-LHTP ngày 18/03/2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 số 05-2026/BC-HĐQT ngày 18/03/2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 06-2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026;
6. Tờ trình chi trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị số 07-2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026;
7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
9. Dự thảo Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
10. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
11. Tờ trình bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 06/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026;
12. Tờ trình điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty số 04/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026;
13. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty số 05/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026;
14. Tờ trình về việc thông qua phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư dự án số 07/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026;
15. Tờ trình số 08/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026 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;
16. Tờ trình miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
17. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
18. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
19. Các tài liệu có liên quan khác.

Thảo luận:

Cổ đông Đỗ Thị Thu Hương (sở hữu 4.610 cổ phần, bao gồm cổ phần được ủy quyền) đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành chia sẻ thêm về các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Đồng thời, cổ đông cũng bày tỏ sự quan tâm

đến việc Công ty đã ghi nhận lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng nhưng chưa thực hiện chia lợi nhuận cho cổ đông, và đề nghị được làm rõ nội dung này.

Ý kiến của Chủ tọa:

Chủ tọa ghi nhận ý kiến của cổ đông và cho biết các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lợi nhuận cũng như phương án phân phối lợi nhuận đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và tài liệu Đại hội. Đề nghị cổ đông tham khảo các tài liệu đã được cung cấp; đồng thời Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Biểu quyết:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 số 03-2026/BC-LHTP ngày 18/03/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 số 05-2026/BC-HĐQT ngày 18/03/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 06-2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị số 07-2026/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026)

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 8: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026)

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Nội dung 9: Quy chế về công bố thông tin của Công ty (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026)

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Nội dung 10: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026)

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Nội dung 11: Tờ trình bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 06/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Nội dung 12: Tờ trình điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty số 04/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Nội dung 13: Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty số 05/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026

- Tán thành: 5.654.270 cổ phần chiếm 99,56 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 25.090 cổ phần chiếm 0,44 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Nội dung 14: Tờ trình về việc thông qua phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư dự án số 07/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15. Nội dung 15: Tờ trình số 08/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026 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

- Tán thành: 5.654.270 cổ phần chiếm 99,56 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 25.090 cổ phần chiếm 0,44 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

16. Nội dung 16: Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 01/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026)

Đại hội nghe trình bày về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung này.

Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị:

- Tán thành: 5.654.270 cổ phần chiếm 99,56 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 25.090 cổ phần chiếm 0,44 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát:

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

17. Nội dung 17: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội nghe trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó việc bầu cử được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã trình Đại hội.

- Tán thành: 5.674.750 cổ phần chiếm 99,92% số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.610 cổ phần chiếm 0,08 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội thông qua.

18. Nội dung 18: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 03 người và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc;
2. Ông Nguyễn Văn Bản;
3. Bà Đặng Bích Thủy;

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định. Ban Kiểm phiếu đã phát phiếu bầu, hướng dẫn cách ghi phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ;
2. Ông Nguyễn Văn Bản - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu bầu hợp lệ;
3. Bà Đặng Bích Thủy - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số phiếu bầu hợp lệ;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội xác nhận các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc;

2. Ông Nguyễn Văn Bản;

3. Bà Đặng Bích Thủy;

19. Nội dung 19: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029

Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 người và danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Đào Kiên Trung;

2. Bà Đỗ Lan Anh;

3. Bà Phan Thị Lan Trang;

Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định. Ban Kiểm phiếu đã phát phiếu bầu, hướng dẫn cách ghi phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Đào Kiên Trung - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ;

2. Bà Đỗ Lan Anh - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ;

3. Bà Phan Thị Lan Trang - đạt 5.679.360 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội xác nhận các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Đào Kiên Trung;

2. Bà Đỗ Lan Anh;

3. Bà Phan Thị Lan Trang;

VII. BẾ MẠC

Biên bản được lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 12/06/2026. Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thống nhất thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHÍ CÔNG LINH

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN CÔNG