

Số: 2808/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- 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 bất thường 2026 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm ngày 28/08/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm được tổ chức tại phòng họp của Công ty, địa chỉ số 267 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm thông qua các nội dung.

1. Thông qua Tờ trình thay đổi tên, email Công ty (Tờ trình số 068.1 /2026/TTr-HĐQT);
2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (tờ trình số 068.2/2026/TTr-HĐQT);

3. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung (Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026);
4. Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty (Tờ trình số 26/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026).

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Phương án 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 27/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026).
2. Phương án 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ huy động vốn để phát triển dự án và triển khai thực hiện đầu tư Dự án xây dựng bất động sản của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 30/2026/TTr-HĐQT ngày 27/8/2026).
3. Phương án 3: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ huy động vốn để Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT ngày 27/8/2026).

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Phương án chào bán cổ phiếu theo nội dung trên;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu nêu trên để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ căn cứ tình hình hoạt động, đầu tư dự án và/ hoặc nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Công ty đại chúng và tuân thủ quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Hội đồng quản trị Công ty quyết định toàn bộ các thủ tục thực hiện với các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật để thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 bất thường năm 2026 thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 3;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Vĩnh Phúc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

