

Số: 28/2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2026 và trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Địa chỉ: Số 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.33827836 - Fax: ...

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0500238265 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội

(nay là Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính TP Hà Nội) cấp lần đầu ngày 6/12/2024, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 23/6/2026.

Vốn điều lệ thực góp: 59.970.400.000 đồng

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.997.040 cổ phần.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động của Công ty;
- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư của Công ty;
- Nhằm nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã cổ phiếu: FCC
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán (thực góp theo BCTC): 59.970.400.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ Công ty sau chào bán dự kiến: 99.970.400.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 66,7%.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
13. Giá trị vốn huy động dự kiến tính theo giá chào bán: 40.000.000.000 đồng.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Theo phương pháp Giá trị sổ sách:
 - + Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 2.203 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025: giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là 2.338 đồng/cổ phiếu.
 - Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu FCC (từ ngày 13/07/2026 đến ngày 21/8/2026) là 80.000 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu FCC trên thị trường tính thanh khoản thấp, ít/ không giao dịch, khối lượng cổ phiếu giao dịch thấp so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

- Để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phiếu, thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty, huy động nguồn vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư có năng lực quản trị, tài chính và kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 50 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước có năng lực tài chính, mong muốn được đồng hành cùng Công ty trong tương lai và đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, được bổ sung bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phần chào bán, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư. HĐQT quyết định bổ sung, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp. Nhà đầu tư bổ sung, thay thế mua cổ phần của đợt phát hành phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.
- 16. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
 - Trường hợp Nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phiếu được phát hành để chào bán theo Phương án được duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần còn dư (chưa được phân phối hết) đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua và theo cách thức, điều kiện phù hợp với giá chào bán ban đầu và phải đảm bảo tuân thủ

các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác có liên quan.
 - Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư), trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
18. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế đợt chào bán để rà soát, tính toán theo quy định.
19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
20. Thời gian thực hiện chào bán:
- Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2026 - 2027, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, thanh toán các chi phí và các khoản nợ đến hạn (nếu có) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn của Công ty và số tiền thu được từ đợt chào bán. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đạt như ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết

định phương án sử dụng vốn bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh; lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất những thay đổi liên quan đến nội dung phương án sử dụng vốn (nếu có).

2. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán, giá trị thu từ đợt chào bán cổ phiếu không đạt dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn: thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán và/ hoặc HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi phương án kinh doanh nhằm đảm bảo việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được hiệu quả.

V. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

VI. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn thực tế chào bán.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phiếu, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Quyết định thực điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có).
- Quyết định các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thực tế.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Phúc

