

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô : 02-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 04-2025/BC-HĐQT ngày 26/3/2025 về tổng kết hoạt động quản trị công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

1.1. Kết quả hoạt động quản trị năm 2024:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.
- HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty nhằm thông qua và trình ĐHĐCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty trong việc triển khai và thực hiện đúng theo các quyết định, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thu nhập của người lao động.

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,8	12,78	163,8%
	Trong đó : Doanh thu từ hoạt động KD	Tỷ đồng	7,8	8,32	106,6%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,7	-10,0%
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	2,3	1,9	- 17%
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,7	0,8	114 %
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	10,6	10,6	100%
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,4	4,1	925,0%
	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	0,4	0,58	145%

⚡ Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước, cho nên hiệu quả chưa được cao

⚡ Chia cổ tức: Năm 2025 công ty không chia cổ tức.

Lý do: Lợi nhuận năm 2025 ít, chưa thể bù đắp hết các khoản lỗ của những năm trước để lại.

1.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

⚡ Năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

⚡ Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,78	8,5
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,7	3,3
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	2,5
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,8	0,8
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	10,6	11
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	4,1	0,6

Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép tìm đối tác liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa thời hạn từ 2-3 năm. Do vậy các đối tác đầu tư không thể thu hồi vốn kịp nên vẫn để trống không sử dụng. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 nghiên cứu và thảo luận lại một lần nữa, từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : **97,03%** Không tán thành: **2.97%** Không có ý kiến: **0 %**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : **97,03%** Không tán thành: **2.97%** Không có ý kiến: **0 %**

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **97,03%** Không tán thành: **2.97%** Không có ý kiến: **0 %**

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

1. Đơn vị thứ nhất :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng), tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.56783999; Fax: 024.56783999

Mã số thuế : 0102021062

2. Đơn vị thứ hai :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 40. P Giảng Võ, Kim Mã, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.37367879;

Mã số thuế : 0300449815

Trong trường hợp đơn vị được chọn lại từ chối ký kết hợp đồng, hoặc do trường hợp bất khả kháng phát sinh mà đơn vị đó không thể thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn những đơn vị khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **97,03%** Không tán thành: **2.97%** Không có ý kiến: **0 %**

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025;

Gói thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 vẫn giữ nguyên như năm 2024, tổng số tiền là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **97,03%** Không tán thành: **2.97%** Không có ý kiến: **0 %**

Điều 6: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 6;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

