

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

\*\*\*\*\*

Số: 02-2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

## BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

### **A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 09h00' thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

### **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- 1- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Tú – TV HĐQT;
- 3- Bà Dương Thị Phong – TV HĐQT;
- 4- Ông/Bà .....
- 5- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 31/3/2025)

### **C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

#### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do VSDC chốt ngày 31/3/2025 là: 125 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 125 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **51 cổ đông**, đại diện **5.873.360 cổ phần**, chiếm **97,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

#### **II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:



**\* Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

**\* Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Văn Tiệp - Thư ký Đại hội

**\* Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

- Bà Lê Thị Thanh Mai - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe ông **Trần Văn Công** - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, **100%** cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:**

1. 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;
2. Báo cáo tài chính năm 2024;
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;
4. Tờ trình số 05-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
5. Tờ trình số 06-2025/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025;

**V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:**

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

- Cổ đông mã số 110780857 và 111542443 ý kiến: nếu công ty hoạt động SXKD có lợi nhuận thì đề nghị công ty chia cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến cổ đông và đa số cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

**VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

1. 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 ĐHCĐ 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 SXKD	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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 tờ phiếu, đại diện cho 5.699.020 cổ phần, tương ứng 97,03%
- Không tán thành : 02 tờ phiếu, đại diện cho 174.340 cổ phần, tương ứng 2.97%
- Không có ý kiến : 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính 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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 tờ phiếu, đại diện cho 5.699.020 cổ phần, tương ứng 97,03%
- Không tán thành : 02 tờ phiếu, đại diện cho 174.340 cổ phần, tương ứng 2.97%
- Không có ý kiến : 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0%

**3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.**

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 tờ phiếu, đại diện cho 5.699.020 cổ phần, tương ứng 97,03%
- Không tán thành : 02 tờ phiếu, đại diện cho 174.340 cổ phần, tương ứng 2.97%
- Không có ý kiến : 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0%

**4. 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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : **04** tờ phiếu, đại diện cho **5.699.020** cổ phần, tương ứng **97,03%**
- Không tán thành : **02** tờ phiếu, đại diện cho **174.340** cổ phần, tương ứng **2.97%**
- Không có ý kiến : **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng **0%**

**5. 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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : **04** tờ phiếu, đại diện cho **5.699.020** cổ phần, tương ứng **97,03%**
- Không tán thành : **02** tờ phiếu, đại diện cho **174.340** cổ phần, tương ứng **2.97%**
- Không có ý kiến : **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng **0%**

**D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Biên bản được lập vào hồi 10h00 ngày 15 tháng 5 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.



Biên bản và Nghị quyết được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và đã được biểu quyết thông qua với **97,03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này gồm 06 trang được lập thành (02) hai bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đinh Văn Tiệp**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Văn Công**