

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 02-2023/BB-ĐHDCD

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

===== 000 =====

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023;
- 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 - Thành viên HĐQT
- 3- Bà Dương Thị Phong - Thành viên HĐQT
- 4- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 19/4/2023)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

Ông Phạm Ngọc Vỹ An Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 19/4/2023 là: 126 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: 126 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: **57 cổ đông**, đại diện 5,829,888 **cổ phần**, chiếm **97,21%** 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 2023 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Bầu 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 Tiếp
- * **Ban kiểm phiếu** : Ông Phạm Ngọc Vỹ An - Trưởng ban
Bà Lê Thị Thanh Mai - Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên

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

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 hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2023/Ttr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ;

Tờ trình số 01-2023/Ttr-HĐQT ngày 19/4/2023 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chi trả thù lao năm 2023 đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chi trả thù lao năm 2023 đối các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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.

Các cổ đông đã thảo luận, được chủ tọa đại hội/ban giám đốc giải đáp, 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 hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

1.1. Kết quả hoạt động năm 2022:

- 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. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 12 phiếu, đại diện 5,692,908 cổ phần, tỷ lệ 97,65 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 136,980 cổ phần, tỷ lệ 2,35 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,9	9,07	115
	Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, DTTC	Tỷ	4,3	5,28	
	+ Doanh thu từ TLTS	Tỷ	3,6	3,79	
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,66	3,06	115
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,90	1,9	
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,76	1,16	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	9,8	9,8	100
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,6	2,37	395



+ 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 cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư và giá cho thuê cũng không được cao.

+ Doanh thu khác của công ty là đến từ thanh lý tài sản không cần dùng cho nên đã làm tăng đáng kể doanh thu và góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty .

2.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 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	DVT (VND)	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,07	7,2
	Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, TN khác	Tỷ	5,28	7,2
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,06	3,0
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,90	1,9
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,16	1,1
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	9,8	10
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	2,37	0,15

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, nếu có phương án sử dụng khác sẽ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 12 phiếu, đại diện 5,692,908 cổ phần, tỷ lệ 97,65 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 136,980 cổ phần, tỷ lệ 2,35 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 12 phiếu, đại diện 5,692,908 cổ phần, tỷ lệ 97,65 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 136,980 cổ phần, tỷ lệ 2,35 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 12 phiếu, đại diện 5,692,908 cổ phần, tỷ lệ 97,65 %
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 136,980 cổ phần, tỷ lệ 2,35 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Thông qua Tờ trình số 01-2023/Ttr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty là :

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

Tài khoản số : 02027914009

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong-Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

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 2023 của công ty.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 13 phiếu, đại diện 5,694,808 cổ phần, tỷ lệ 97,68 %
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 135,080 cổ phần, tỷ lệ 2,32 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- 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 : 10 phiếu, đại diện 5,685,426 cổ phần, tỷ lệ 97,52 %
- Không tán thành : 4 phiếu, đại diện 144,462 cổ phần, tỷ lệ 2,48 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

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

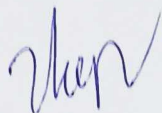
Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 5 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.



Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và đã được biểu quyết thông qua với 97,68 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Dinh Văn Tiệp



Trần Văn Công