

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

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

Số: *CA*. /2016/CV-FCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Quý Cổ đông**

- Căn cứ thông báo số 07 ngày 11/3/2016 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

Ngày 19/04/2016, tại Hội trường tầng 4, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động Cổ phần Liên hợp thực phẩm, tại thời điểm 14h00 ngày 19/04/2016, Ban kiểm tra từ cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra từ cách cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 07 cổ đông, đại diện cho 2.160.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm với thành phần và tỷ lệ tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ lần thứ hai: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm sẽ thông báo tới Quý Ủy ban và Cổ đông theo quy định của pháp luật.

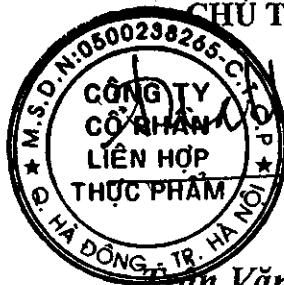
Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm xin thông báo tới Quý Ủy ban chứng khoán và Quý cổ đông được biết

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Cổ đông công ty (đăng website);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....oOo.....

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2016. Vào hồi 13h30; tại Hội trường tầng 4 số 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Đỗ Thành Duy - Phó chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Giang Diệu Huyền - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông, tình hình cổ đông tới dự Đại hội với nội dung và kết quả như sau:

1. Thông tin về vốn điều lệ - cổ phần:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 60.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp đến 31/3/2016 : 59.970.400.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty là : 5.997.400 cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cổ phần)

2. Thành phần cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 104 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền*) là 07 cổ đông, đại diện cho 2.160.680 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 36,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm không đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Đỗ Thành Duy