

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 02-2025/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/3/2025 để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : Từ 09h00' thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 08h45' thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội :

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

4. Thành phần dự họp :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó.



5. Tài liệu Đại hội :

Các tài liệu hợp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm chậm nhất trước **16h00'**, **thứ hai ngày 12/5/2025** (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết –Tel : 024.33827836)

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau :

- + Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc)
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho giấy mời./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ngày 15/5/2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h45 - 09h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00' - 09h10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
09h10' - 09h20'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
09h20' - 09h30'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
09h30' - 09h40'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
09h40' - 10h40'	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;
10h40' - 11h10'	Thảo luận các nội dung
11h10' - 11h15'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h15' - 11h30'	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:.....

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2025

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)