

Số: 05/2016/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP THỰC PHẨM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty.
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

Thông báo nội dung sau tới toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm:

Tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đối với việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

1. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm có công ty con là Công ty TNHH Bia Hà Đông (Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội; MSDN: 0107393970; Vốn điều lệ: 6.600.000.000 đồng; Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia), trong đó Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là Công ty mẹ - chủ sở hữu nắm giữ 100% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Bia Hà Đông.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm cần sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông để triển khai một số dự án hoạt động khác, và HĐQT Công ty đang dần tiến hành các thủ tục này.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã "giao và ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm" – trích từ trình số 05-2016/TTr-HĐQT ngày 16/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty; sau đó, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 trong đó có một số nội dung liên quan đến việc sáp nhập nói trên. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội về trình tự, thủ tục sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần

Liên hợp thực phẩm, một số nội dung cần có sự thông qua trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông Công ty nên Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông Công ty về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành theo Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến nói trên.

Các nội dung xin ý kiến xem tại Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản số 07 /2016/PLYK ngày 06/9./2016 của Hội đồng quản trị Công ty gửi kèm theo Thông báo này.

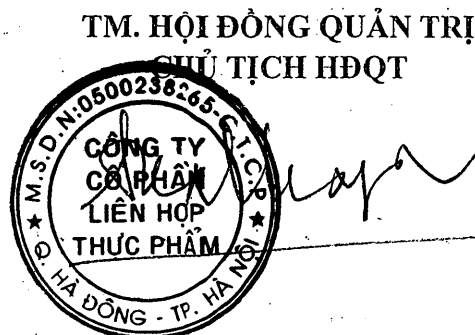
3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Từ ngày 06/9/2016 đến ngày 17/9/2016 (tính theo dấu bưu điện)

- Thông báo, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phụ lục về nội dung các vấn đề lấy ý kiến đã được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.

- Các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm từ 15h00 ngày 06/9/2016 đến ngày 17/9/2016 (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 04.33827836)

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT; Ban điều hành;
Ban kiểm soát;
- Văn thư (lưu)



Trần Văn Công

Số: 07/ 2016/PLYK

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tel: 043.3827836

3. Mã số doanh nghiệp: 0500238265

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:..... Quốc tịch: Việt Nam

2. Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....

3. Số, ngày cấp CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....

4. Số cổ phần sở hữu / Số phiếu biểu quyết:¹

6. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tiến hành biểu quyết, đề nghị điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền dưới đây và gửi Phiếu này cho người được ủy quyền:

Tên người được ủy quyền:..... Quốc tịch:.....

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....

Số, ngày cấp CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....

Số cổ phần / phiếu biểu quyết được ủy quyền:

IV. TỔNG QUÁT CHUNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Mục đích:** Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông Công ty về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

a. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;

¹ Do Công ty không có cổ phần ưu đãi, nên số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu.

b. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;

c. Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty;

d. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

e. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến nói trên.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHIẾU

1. Hướng dẫn biểu quyết: Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào các ô [Tán thành] để biểu quyết thông qua vấn đề biểu quyết hoặc đánh dấu vào ô [Không tán thành] để không thông qua nội dung này. Trường hợp không có ý kiến đối với vấn đề biểu quyết, cổ đông đánh dấu vào ô [Không có ý kiến], cổ đông không đánh dấu đối với vấn đề biểu quyết cũng được hiểu rằng cổ đông không có ý kiến trong trường hợp điền đầy đủ thông tin và gửi phiếu về địa chỉ Công ty.

2. Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu không theo mẫu của Công ty phát hành;
- + Phiếu không điền đầy đủ các nội dung tại phần II nêu trên;
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- + Phiếu tẩy xóa, cắt dán, rách dẫn đến khuyết các nội dung do cổ đông điền thêm;
- + Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu quá 2 ô đối với một vấn đề biểu quyết;
- + Phiếu gửi về công ty quá thời hạn lấy ý kiến;
- + Phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

3. Hình thức gửi phiếu: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: Gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín. Cổ đông phải giữ bí mật đối với các nội dung biểu quyết đã điền cho đến khi HĐQT tiến hành kiểm phiếu xong.

4. Thời hạn gửi phiếu: Các cổ đông điền ý kiến biểu quyết vào phiếu này tại mục IV dưới đây và gửi về địa chỉ trụ sở chính Công ty muộn nhất trước ngày 17/9/2016 (ngày nhận tính theo dấu bưu điện đối với trường hợp gửi thư).

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

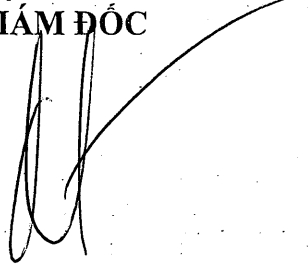
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến nói trên

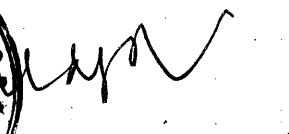
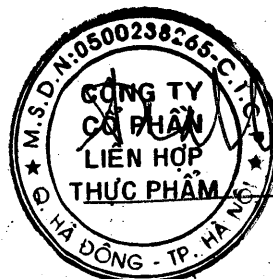
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Tú

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Công

Xác nhận của Cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông (nếu có)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

(Ban hành kèm theo Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản số 07/2016/PLYK ngày 06/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

Vấn đề 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

1. Công ty bị sáp nhập: CÔNG TY TNHH BIA HÀ ĐÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số: 0107393970

Vốn điều lệ: 6.600.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Chủ sở hữu: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM.**

2. Phương án sáp nhập:

Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty con do Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là Công ty mẹ, là chủ sở hữu nắm giữ 100% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Bia Hà Đông.

Khi hai bên sáp nhập, Công ty TNHH Bia Hà Đông sẽ chuyển giao nguyên trạng tài sản hữu hình, tài sản vô hình, nghĩa vụ, quyền và lợi ích của mình cho Bên A theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Chủ sở hữu và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm sẽ nhận và kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bia Hà Đông, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH Bia Hà Đông (bao gồm nhưng không giới hạn các: quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và người lao động ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, số lượng cổ đông và tỷ lệ vốn góp của các cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm không thay đổi.

3. Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Bia Hà Đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS như hiện tại.

Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Bia Hà Đông vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần Liên Hợp thực phẩm sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty cổ phần Liên Hợp thực phẩm sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty cổ phần Bia Hà Đông và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

4. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm.

Đối với nguồn vốn tiếp nhận từ Công ty TNHH Bia Hà Đông, Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm sẽ tiến hành họp Hội đồng quản trị để có phương án sử dụng, kinh doanh phù hợp nhất, trước khi cuộc họp này diễn ra, thì việc sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH Bia Hà Đông giữ nguyên theo kế hoạch kinh doanh của Công ty trước khi sáp nhập.

Vấn đề 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập đã ký ngày 17/8/2016 giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

Vấn đề 3: Mã hóa lại hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
6	Xây dựng công trình công ích	4220
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
8	Xây dựng nhà các loại	4100
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống</i>	5610
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Khách sạn.	5510
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
12	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
13	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</i>	4933
15	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm;</i> <i>Kinh doanh thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	4632
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm</i>	4722

17	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...) <i>Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, phục vụ hội nghị</i>	5621
18	Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết: Chế biến thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	1030
19	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Chi tiết: Công nghiệp bia</i>	1103
20	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Chi tiết: Công nghiệp bia</i>	1104
21	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Công nghiệp nước giải khát</i>	1101
22	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Công nghiệp rượu</i>	1071

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: *Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia.*

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động để phù hợp với nội dung thay đổi trên theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 4: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

1. Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm theo sửa đổi tại Điều 3 nói trên, Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định khác của pháp luật.

2. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 19/9/2016 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây.

3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ mới và tổ chức đối chiếu với các quy định, quy chế, hướng dẫn khác ... đã ban hành của Công ty để có phương án sửa đổi các quy định, quy chế, hướng dẫn ... này cho phù hợp với Điều lệ mới.

Vấn đề 5: Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến nêu trên

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

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

Số: ... -2016/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP THỰC PHẨM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số/2016/BBKP-HĐQT ngày ngày 06/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;

15	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm; Kinh doanh thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	4632
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm</i>	4722
17	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...) <i>Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, phục vụ hội nghị</i>	5621
18	Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết: Chế biến thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	1030
19	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Chi tiết: Công nghiệp bia</i>	1103
20	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Chi tiết: Công nghiệp bia</i>	1104
21	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Công nghiệp nước giải khát</i>	1101
22	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Công nghiệp rượu</i>	1071

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: *Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia.*
Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động để phù hợp với nội dung thay đổi trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

1. Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm theo sửa đổi tại Điều 3 nói trên, Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định khác của pháp luật.

2. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 19/9/2016 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây.

3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ mới và tổ chức đối chiếu với các quy định, quy chế, hướng dẫn khác ... đã ban hành của Công ty để có phương án sửa đổi các quy định, quy chế, hướng dẫn ... này cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các phòng ban cùng toàn thể người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

Nơi nhận:

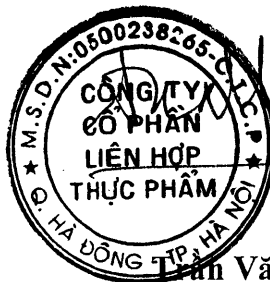
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT; Ban điều hành;
Ban kiểm soát;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hà Nội;
- Các chủ nợ và người lao động
(trong thời hạn 15 ngày)
- Văn thư;
- Lưu hồ sơ cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Công

Trên đây là toàn văn Phụ lục: nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm. Đề nghị các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công