

Số: 01-2026/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2026/BB-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO SỐ 03-2026/BC-LHTP NGÀY 18/3/2026 VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026:**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,5	8,99	106
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,3	3,5	106
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	2,5	2,8	
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,8	0,7	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	11	11	100
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,6	0,81	135

- 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.

**1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:**

Năm 2026 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

- **Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,99	7.5
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,5	3,63
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	2,8	2,8
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	0,7	0,5
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/ người	11	11
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,81	(0.6)

✦ Năm 2026 Công ty cần tiến hành triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng cháy chữa cháy.

✦ Do triển khai hoàn thiện các hạng mục công trình và trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC, nên doanh thu năm 2026 sẽ sụt giảm đáng kể và chi phí tang cao, nên hiệu quả kinh doanh không có thậm chí thua lỗ.

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO SỐ 05-2026/BC-HĐQT NGÀY 18/3/2026 VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA HĐQT CÔNG TY;**

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025;**

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025;**

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 06-2026/Ttr-HĐQT NGÀY 18/3/2026 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026;**

**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 2026 của công ty.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 07-2026/Ttr-HĐQT NGÀY 18/3/2026 VỀ CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2026;**

Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026 vẫn giữ như năm 2025, 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.

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LIÊN HỢP THỰC PHẨM;**

**ĐIỀU 8: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LIÊN HỢP THỰC PHẨM;**

**ĐIỀU 9: THÔNG QUA QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP LIÊN HỢP THỰC PHẨM;**



**ĐIỀU 10: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026;**

✦ Thời gian: Dự kiến từ 15/5/2026 đến 25/6/2026

Thời gian cụ thể: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

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

✦ Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2026:

- Báo cáo số 05-2026/BC-HĐQT ngày 18/3/2026 về tổng kết hoạt động quản trị công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình số 06-2026/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình số 07-2026/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2026 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Liên hợp thực phẩm;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Liên hợp thực phẩm;
- Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Liên hợp thực phẩm;

**ĐIỀU 11: HIỆU LỰC:**

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi gửi:**

- Như điều 11;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**

