

Số: 2708/NQ-FCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2026

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

(V/v: cập nhật, thay thế nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết số 2508/NQ-FCC-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cập nhật, thay thế nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 2508/NQ-FCC-HĐQT ngày 25/8/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm thông qua việc thay thế Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT và Tờ trình số 29/2026/TTr-HĐQT bằng Tờ trình số 30/2026/TTr-HĐQT và Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT (đã được cập nhật, bổ sung nội dung), cụ thể như sau:

- Tờ trình số 30/2026/TTr-HĐQT ngày 27/8/2026 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty để phát triển dự án và triển khai thực hiện đầu tư Dự án xây dựng bất động sản của Công ty, thay thế Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026;
- Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT ngày 27/8/2026 về việc phát hành cổ phiếu riêng



lễ tăng vốn Điều lệ của Công ty để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty, thay thế Tờ trình số 29/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc, các đơn vị, phòng ban có liên quan soạn thảo, cập nhật triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường FCC năm 2026, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ FCC.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, PC&TT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĨNH PHÚC

