

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

Số: 03-2022/BB-ĐHĐCĐ

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

===== o0o =====
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 10h00' thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT
- 3- Bà Dương Thị Phong - Thành viên HĐQT
- 4- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 24/3/2022)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Văn Tiệp Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/3/2022 là: 114 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **7 cổ đông**, đại diện **5.842.620 cổ phần**, chiếm **97,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

* **Chủ tọa Đại hội** : Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

* **Thư ký Đại hội** : Đinh Văn Tiếp

* **Ban kiểm phiếu** : Phạm Ngọc Vy An - Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

Lê Thị Thanh Mai - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 ;

Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Cổ đông Đỗ Thị Thu Hương, Mã cổ đông: A74, đại diện cho 148.300 cổ phiếu tương đương 2,54% có quyền biểu quyết hỏi:

1. Trong 15 năm qua với việc thực hiện phương án xử lý người lao động tại công ty. Nay phương án xử lý được coi là đúng luật - với việc không còn cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh nữa (vì đã loại bỏ thành phần lao động ở tại công ty). Do đó thực trạng hiện nay của công ty thì:

- HĐQT công ty sẽ có hoặc đã có phương án công khai cụ thể gì? để tiếp tục hoạt động. Cơ cấu hoạt động cụ thể ra sao? Cơ cấu tổ chức của công ty sẽ như thế nào? Đã có phương án cụ thể hay không?

2. Nguồn vốn còn lại của công ty với số vốn hoạt động thực sự là bao nhiêu

3. Lĩnh vực trọng điểm của công ty là gì?

4. Cơ cấu tổ chức sắp xếp hoạt động theo định hướng phát triển là mô hình gì?

➤ **HĐQT và ban Giám Đốc đã trả lời các nội dung chính như sau:**

- Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và luật doanh nghiệp.
- Phương hướng hoạt động như các tờ trình.
- Nguồn vốn như BCTC đã được công bố.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.
- HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty nhằm thông qua và trình ĐHĐCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty trong việc triển khai và thực hiện đúng theo các quyết định, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thu nhập của người lao động.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Công ty tiếp tục chỉ tập trung kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,3	2,623	114
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,23	0,26	114
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,7	9,8	146
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(3)	(0,689)	

- Toàn bộ doanh thu của công ty chủ yếu là từ cho thuê các kiot để bán hàng. Trong năm qua do tình hình dịch bệnh covid nên liên tục phải giảm tiền khoán trong thời gian giãn cách theo quy định.

- Doanh thu khác của công ty là đến từ thanh lý tài sản không cần dùng cho nên đã làm tăng đáng kể doanh thu và giảm lỗ.

- Chốt đến thời điểm hiện nay tình hình về lao động mất việc làm cụ thể như sau :

- + Đã ra quyết định : 107 lao động
- + Số lao động đã nhận quyết định : 88 lao động
- + Số lao động đã nhận chế độ : 58 lao động
- + Số lao động chưa nhận chế độ : 49 lao động

2.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công ty tiếp tục chỉ tập trung kinh doanh dịch vụ khoán và cho thuê mặt bằng.
- Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	- Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	2,6	4,3	
	Doanh thu từ thanh lý tài sản	Tỷ	3,8	3,6	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	0,7	0,76	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	9,8	9,8	
5	- Lãi/Lỗ	Tỷ	(0,689)	0,6	

- Đối với các Kiot, nhà xưởng hiện nay tại khu đất 267- Quang Trung- Hà Đông thì chỉ cho phép tận dụng nhà xưởng sẵn có để cải tạo, sửa chữa rồi cho thuê làm kho hoặc địa điểm sản xuất với thời hạn không quá 2 năm.

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay đã bỏ hoang không sử dụng đã nhiều năm, hàng năm công ty vẫn phải nộp thuế quyền sử dụng đất hơn 70 triệu. Đề nghị HĐQT xem xét đồng ý cho tiến hành liên doanh, liên kết, cho thuê hoặc góp vốn thành lập pháp nhân mới trên khu đất nhằm đảm bảo khai thác khu đất hiệu quả, tránh lãng phí. Thời gian cho thuê hoặc góp vốn liên doanh, liên kết tối đa từ 2-3 năm.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm,
Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- 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.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5.694.320 cổ phần, tỷ lệ 97,46%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 148.300 cổ phần, tỷ lệ 2,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

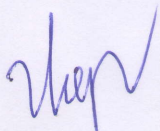
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 11h ngày 26 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và đã được biểu quyết thông qua với **97,46%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (02) hai bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Văn Tiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công