

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2024.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

#### 1. Tổ chức nhân sự HĐQT và BKS:

##### 1.1. Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính
1.	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	09/6/1963	Việt Nam	Kinh	Nam
2.	Đỗ Công Khanh	P.Chủ tịch HĐQT	05/10/1977	Việt Nam	Kinh	Nam
3.	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	19/8/1968	Việt Nam	Kinh	Nam
4.	Dương Thị Phong	Thành viên	01/5/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
5.	Đoàn Văn Tuyền	Thành viên	04/01/1969	Việt Nam	Kinh	Nam

##### 1.2. Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Quốc tịch	Dân tộc	Giới tính
1	Chu Thị Bích Liên	Trưởng BKS	29/12/1974	Việt Nam	Kinh	Nữ
2	Vũ Thị Ngọc	Thành viên	15/10/1987	Việt Nam	Kinh	Nữ
3	Đinh Thị Phương Dung	Thành viên	11/4/1982	Việt Nam	Kinh	Nữ

## **2. Vốn điều lệ Công ty:**

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 60.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp đến 30/4/2024 : 59.970.400.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty là : 5.997.040 cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)

## **3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

### **3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,2	8,1	112
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3	2,55	85
	Trong đó: + Tiền thuê đất	Tỷ đồng	1,9	1,9	100
	+ Thuế khác	Tỷ đồng	1,1	0,65	59
3	Thu nhập b. quân người LĐ/ tháng	Triệu đ/ người	10	10,6	106
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	0,15	0,54	360

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa từ 2-3 năm. Do vậy không có bất kỳ đối tác nào quan tâm đến khu đất này.

### **3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm – Nhiệm kỳ 2019-2024:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ đồng	19	8,3	2,6	9,07	8,1
2	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	13,3	6,3	2,6	9,07	8,1
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng					
4	Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đồng	6,2	6,7	9,8	9,8	10,6
5	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54

### **3.3. Quản lý vốn đầu tư:**

Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần Giống cây Trồng Hà Tây với số tiền gần 7.6 tỷ đồng. Tháng 4/2020 Công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về trên 1,5 tỷ đồng

Toàn bộ cổ phiếu do công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trục là 11,7 tỷ đồng đã được chuyển nhượng cho đối tác vào cuối năm 2020 với tổng giá trị là 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về là 800 triệu.

Cho đến thời điểm hiện nay công ty không có bất cứ khoản đầu tư nào khác.

### 3.4. Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	26	6,85	6,16	8,53	9,07
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-8,3	-19,1	-0,69	2,37	0,54
3	Phân phối các quỹ:						
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0	0	0	0	0
	- Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	0	0	0	0	0
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	0	0	0	0	0

### 3.5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Gói thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đã chi 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

❖ Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chi hàng năm, 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

## 4. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029::

### 4.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:

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

### 4.2. Chỉ tiêu chính:

- ⊕ Doanh thu hàng năm: Giữ vững doanh thu và tăng từ 1-5% so với năm trước liền kề
- ⊕ Tổng lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận tối thiểu hàng năm phải đạt từ 5% doanh thu trở lên.
- ⊕ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: Tăng trưởng ổn định hàng năm.

### ➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : **97.62%** Không tán thành: **2.37%** Không có ý kiến: **0.01%**

## ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.62% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0.01%

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.62% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0.01%

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.**

**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 2024 của công ty.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.62% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0.01%

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2024**

Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ như năm 2023, 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.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.62% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0.01%

**ĐIỀU 6:: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03-2024/Ttr-HĐQT NGÀY 22/3/2024 DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029:**

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029:

Số lượng thành viên : **05 người**

2. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 :

Số lượng thành viên : **03 người**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.62% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0.01%

**ĐIỀU 7:: THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019-2024; BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029;**

**7.1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ( Do hết nhiệm kỳ )**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 97.63% Không tán thành: 2.37% Không có ý kiến: 0%

**7.2. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 :**

❖ **Danh sách trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	ĐỖ CÔNG KHANH	05/10/1977	036077003692 cấp 21/12/2021 tại Tp. Hồ Chí Minh	5,699,020	97.62%
2	TRẦN VĂN CÔNG	09/6/1963	001063020666 cấp ngày 09/6/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH	5,699,020	97.62%
3	NGUYỄN TUẤN TÚ	19/8/1968	111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội	5,699,020	97.62%
4	DƯƠNG THỊ PHONG	01/5/1974	012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội	5,699,020	97.62%
5	BÙI VŨ TRUNG	22/02/1976	079076021919 cấp ngày 04/10/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH	5,699,020	97.62%

**7.3. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

❖ **Danh sách trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	ĐINH THỊ HƯƠNG CHI	18/09/1989	030189001197 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH	5,699,020	97.62%
2	VŨ THỊ NGỌC	15/10/1987	030187017915 cấp ngày 11/2/2022 tại Tp. Hải Dương	5,699,020	97.62%
3	ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG	11/4/1982	001182035744 cấp ngày 24/03/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH	5,699,020	97.62%

**ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

  
**Trần Văn Công**

