

Số: 02-2025/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 02-2025/BB -HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện	So sánh (%)
1	- Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng	Tỷ	8,5	4,26	50,1%
2	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	3,3	2	60,6%
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu đ/người	11	11	100%
5	- Lãi/Lỗ	Tr	600	272	45,3%

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định. Mọi chế độ chính sách của người lao động đều được đảm bảo.

ĐIỀU 2: Thông qua việc triển khai thực hiện luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm và phương án giải quyết.

Hội đồng quản trị công ty nhận thấy Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm không đáp ứng đủ theo tiêu chuẩn là công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15.

HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thực hiện làm các thủ tục điều chỉnh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần thông thường theo đúng quy định.

ĐIỀU 3: Thông qua việc Giám đốc công ty Nguyễn Tuấn Tú đề nghị HĐQT Công ty cho phép vắng mặt 30 ngày (Từ 25/7 đến 25/8) để đi Hoa kỳ giải quyết việc cá nhân (Chi phí cá nhân tự chịu). Trong thời gian giám đốc công ty vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành công ty theo nội dung ủy quyền của Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật.

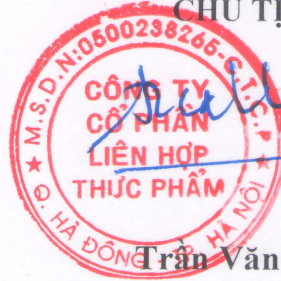
ĐIỀU 4: HIỆU LỰC:

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 4;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

