

Số: 05-2016/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

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

*V/v: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty*

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 05-2016/NQ-HĐQT ngày 20/9/2016 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.**

**1. Các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp:**

Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty về việc thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành theo Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.

**2. Thời gian tổ chức:**

- Dự kiến ngày 03/10/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của các cổ đông hiện hữu (chốt danh sách cổ đông)
- Dự kiến ngày 04/10/2016 là ngày hoàn tất việc gửi thông báo mời họp kèm các tài liệu liên quan tới các cổ đông.
- Dự kiến chậm nhất ngày 15/10/2016 đến 18/10/2016 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại thành phố Hồ Chí Minh



### 3. Các vấn đề liên quan:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề như sau:

a. Điều chỉnh thời gian các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b. Chuẩn bị các tài liệu cuộc họp, dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan tới Đại hội.

c. Quyết định một số vấn đề đặc biệt khi tổ chức Đại hội trong trường hợp phát sinh vấn đề mà Pháp luật, Điều lệ Công ty chưa điều chỉnh.

d. Quyết định đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty trong trường hợp cần thiết.

### Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

#### *Nơi nhận:*

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT; Ban điều hành;  
Ban kiểm soát;
- UBCKNN;SGDCKHN;
- Thư ký (lưu)

