

Số: 07/2026/TTr- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư dự án

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ngày 26/11/2019. Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang quản lý, sử dụng khu đất tại số 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, Chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư

- Nghiên cứu tính khả thi, các quy định và điều kiện cần thiết để lập chủ trương đầu tư dự án tại khu đất số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội;
- Lập kế hoạch và xây dựng các phương án phát triển dự án và kinh doanh của Công ty trên khu đất 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho phù hợp với định hướng của công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết và tiến hành thủ tục pháp lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty toàn quyền thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến phương án nghiên cứu lập chủ trương đầu tư đã được thông qua nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, HĐQT được toàn quyết quyết định, thực hiện các công việc cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định, sử dụng các nguồn lực cần thiết; liên hệ, làm việc với các đơn vị có năng lực và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lập, ký, nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết; các công việc khác có liên quan trong phạm vi nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.