

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

Số: 04-2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 biên bản họp HĐQT Công ty CP Liên hợp thực phẩm số 04-2025/BB-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Thời gian : Dự kiến trong tháng 12 năm 2025
Thời gian cụ thể: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm : Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung : Hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC:

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty; trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- Website Công ty;
- UBCKNN/ Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công