

Số: 068 /2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/7/2026 để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian: Từ 9h00' thứ 6, ngày 28 tháng 08 năm 2026.

Tiếp đón đại biểu dự Đại hội từ: 08h30' ngày 28 tháng 08 năm 2026.

2. Địa điểm: Văn phòng hội trường Công ty, số 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Tờ trình thay đổi tên Công ty;

Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4. Thành phần dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/07/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật và đóng dấu của pháp nhân đó.

5. Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu hợp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhttp.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm chậm nhất trước 16h00', ngày 26/08/2026 (Liên hệ: Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel: 024.33827836).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- + Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc).
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho giấy mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian họp: 9h00 thứ 6, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Địa điểm: Văn phòng hội trường Công ty, số 267 đường Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	1. Đón tiếp khách.
	2. Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông.
I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00 - 9h30	1. Tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu & Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Giới thiệu Đoàn chủ toạ Đại hội.
	4. Cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
	5. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội.
II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI	
9h30 - 10h30	1. Trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.
III. THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT	
10h30 - 11h00	1. Thảo luận các báo cáo và tờ trình.
	2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
	3. Công bố kết quả biểu quyết/ Biên bản kiểm phiếu
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h00 - 11h30	1. Đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	2. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết.
	3. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Tên Cổ đông:

CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào ngày tháng năm 2026.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Tên Cổ đông:

CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: Cổ phần

(Bằng chữ:)

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

...

.....

..... **CỔ PHIẾU**

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
ngày tháng năm 2026*