

Số: **2508**/NQ-FCC-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng **08** năm 2026

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

(V/v: bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm thông qua việc bổ sung nội dung, tài liệu và xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường thông qua:

- Tờ trình về việc đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung (Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026);
- Tờ trình thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty (Tờ trình số 26/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026);
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty để sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 27/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026).
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty để phát triển dự



án và triển khai thực hiện đầu tư Dự án xây dựng bất động sản của Công ty (Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026);

- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty để Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty (Tờ trình số 29/2026/TTr-HĐQT ngày 25/8/2026).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban có liên quan soạn thảo, cập nhật triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường FCC năm 2026, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ FCC.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, PC&TT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Phúc

