

Số: 26 /2026/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty)

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Căn cứ định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã được trình tại Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) và được ĐHĐCĐ thông qua; Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư của Công ty trong thời gian tới. Nhằm triển khai nhanh chóng, hiệu quả chiến lược phát triển theo hướng hợp tác kinh doanh; đầu tư, góp vốn và/hoặc thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đối với các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư và với các nội dung cụ thể như sau:

Chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty:

1. Hình thức đầu tư: Đầu tư bằng hình thức hợp tác kinh doanh; góp vốn thành lập doanh nghiệp và/hoặc mua lại cổ phần/ phần vốn góp tại các Công ty, Doanh nghiệp.
2. Lĩnh vực đầu tư: Hội đồng quản trị trình và ưu tiên đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong

các lĩnh vực:

- Kinh doanh bất động sản, các công ty đang có dự án bất động sản;
 - Thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa;
 - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp;
 - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng.
 - Cảng, kho bãi, logistics và các dịch vụ liên quan.
3. Hình thức đầu tư: Công ty sẽ đầu tư mua cổ phần/ phần vốn góp của Doanh nghiệp để trở thành đối tác kinh doanh, công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty.
4. Giá trị đầu tư: ĐHĐCĐ thông qua Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 700 tỷ đồng (bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị đầu tư cụ thể đối với từng dự án, nhưng không vượt quá Tổng giá trị đầu tư mà ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT quyết định thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng vốn, HĐQT công ty báo cáo kết quả và công tác triển khai tại ĐHĐCĐ.
5. Nguồn vốn đầu tư: Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư nêu trên và/hoặc từ nguồn vốn tự có; nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu và phương án sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định pháp luật.
6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, triển khai các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn đối tác đầu tư, đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Phúc

