

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

Số: 04-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====00o=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tháng 10/2009;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/BB-HĐQT ngày 17/8/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục duy trì sản xuất bia hơi và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ.

Điều 2: Thông qua các hồ sơ, thủ tục pháp lý về việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

Vấn đề 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.

1. Thông tin Công ty bị sáp nhập: CÔNG TY TNHH BIA HÀ ĐÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số: 0107393970

Đại diện theo pháp luật: Ông **ĐINH VĂN HẢI** - Chức danh: Chủ tịch Công ty

Vốn điều lệ: 6.600.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Chủ sở hữu: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM.**

Mã số doanh nghiệp: 0500238265

Đại diện theo pháp luật: Ông **NGUYỄN TUẤN TÚ** - Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2. Phương án sáp nhập:

Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty con do Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm là Công ty mẹ, là chủ sở hữu nắm giữ 100% Vốn Điều lệ

của Công ty TNHH Bia Hà Đông. Khi hai bên sáp nhập, Công ty TNHH Bia Hà Đông sẽ chuyển giao nguyên trạng tài sản hữu hình, tài sản vô hình, nghĩa vụ, quyền và lợi ích của mình cho Bên A theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Chủ sở hữu và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm sẽ nhận và kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bia Hà Đông, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH Bia Hà Đông (bao gồm nhưng không giới hạn các: quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và người lao động ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

3. Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Bia Hà Đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS như hiện tại.

Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Bia Hà Đông vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần Liên Hiệp thực phẩm sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty cổ phần Liên Hiệp thực phẩm sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty cổ phần Bia Hà Đông và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

4. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm.

Đối với nguồn vốn tiếp nhận từ Công ty TNHH Bia Hà Đông, Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm sẽ tiến hành họp Hội đồng quản trị để có phương án sử dụng, kinh doanh phù hợp nhất, trước khi cuộc họp này diễn ra, thì việc sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH Bia Hà Đông giữ nguyên theo kế hoạch kinh doanh của Công ty trước khi sáp nhập.

Vấn đề 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập đã ký ngày 17/8/2016 giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm.

1. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm và Công ty TNHH Bia Hà Đông phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 3. Mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Sau khi mã hóa lại, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
6	Xây dựng công trình công ích	4220
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
8	Xây dựng nhà các loại	4100
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống</i>	5610
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Khách sạn.	5510
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
12	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
13	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</i>	4933
15	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm;</i> <i>Kinh doanh thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	4632
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa thực phẩm và công nghệ phẩm</i>	4722
17	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...) <i>Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, phục vụ hội nghị</i>	5621
18	Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết: Chế biến thực phẩm chất lượng cao từ nông sản</i>	1030
19	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Chi tiết: Công nghiệp bia</i>	1103
20	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Công nghiệp nước giải khát</i>	1104
21	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Công nghiệp rượu</i>	1101
22	Sản xuất các loại bánh từ bột <i>Chi tiết: Công nghiệp bánh, mứt các loại</i>	1071

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Điều 3: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty thông qua và ủy quyền cho HĐQT ban hành.

- Thông qua việc thay đổi Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2016.

- Điều lệ mới có hiệu lực từ tháng 07/2016 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây.

- Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ mới và tổ chức đối chiếu với các quy định, quy chế, hướng dẫn khác ... đã ban hành của Công ty để có phương án sửa đổi các quy định, quy chế, hướng dẫn ... này cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 4: Thông qua triển khai thực hiện công tác di chuyển nhà máy và lập dự án đầu tư tại địa điểm 267 đường Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

- Giao cho Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện công tác di dời nhà máy, đồng thời nghiên cứu phương án khả thi để lập dự án đầu tư tại 267 đường Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT.

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Công Khanh- Thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây, nay giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty, thay ông Đỗ Thành Duy thôi không giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT như sau:

+ Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT; Phụ trách chung

+ Ông Đỗ Công Khanh - Phó chủ tịch HĐQT; Phụ trách các dự án đầu tư của công ty; đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cp. Giống cây trồng Hà Tây.

+ Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty

+ Bà Dương Thị Phong - Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng Công ty, đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2016

Điều 6: Thông qua việc chia gói thù lao HĐQT năm 2016 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/ tháng

+ Phó chủ tịch HĐQT : 4.660.000đ/tháng

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/thành viên/tháng

Điều 7: Thông qua bổ nhiệm chức danh và mức tiền lương đối với Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

✦ **Bổ nhiệm chức danh:**

▪ **Chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Tú.**

- Sinh ngày: 19/8/1968

- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 111360244 do Công an Tp. Hà nội cấp ngày 22/12/2009

- Địa chỉ TT: Số 66- Tổ dân phố 7- P. Phú Lãm- Q. Hà Đông- Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Số 66- Tổ dân phố 7- P. Phú Lãm- Q. Hà Đông- Hà Nội

- **Chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Công.**
 - Sinh ngày: 09/6/1963
 - Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 111386538 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/6/2009
 - Địa chỉ TT: 25C Khu chung cư La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
 - Nơi ở hiện nay: 25C Khu chung cư La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
- **Chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Lưu Xuân Hải.**
 - Sinh ngày: 29/11/1963
 - Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 111067055 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2013.
 - Địa chỉ TT: Số 86 Trần Đăng Ninh, P. Quang Trung- Q. Hà Đông- Hà Nội.
 - Nơi ở hiện nay: Số 86 Trần Đăng Ninh, P. Quang Trung- Q. Hà Đông- Hà Nội.
- **Chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Dương Thị Phong**
 - Sinh ngày: 01/5/1974
 - Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 012451264 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 17/12/2009
 - Địa chỉ thường trú: P412-B5 Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
 - Nơi ở hiện nay: P412-B5 Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- **Thời hạn bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ: Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/6//2019**

✦ **Mức lương đối với Ban giám đốc Công ty cụ thể như sau:**

- Giám đốc công ty : 22.000.000đ/ tháng (Hai mươi hai triệu đồng chẵn)
- Phó giám đốc và Kế toán trưởng: 19.000.000đ/ người/tháng
(Mười chín triệu đồng chẵn)
- **Thời gian thực hiện : Từ ngày 01/01/2016**

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Công