

Số: 05-2016/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

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

V/v: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 05-2016/NQ-HĐQT ngày 20/9/2016 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.

1. Các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp:

Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty về việc thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH Bia Hà Đông và Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành theo Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 của Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.

2. Thời gian tổ chức:

- Dự kiến ngày 03/10/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của các cổ đông hiện hữu (chốt danh sách cổ đông)
- Dự kiến ngày 04/10/2016 là ngày hoàn tất việc gửi thông báo mời họp kèm các tài liệu liên quan tới các cổ đông.
- Dự kiến chậm nhất ngày 15/10/2016 đến 18/10/2016 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại thành phố Hồ Chí Minh



3. Các vấn đề liên quan:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề như sau:

- a. Điều chỉnh thời gian các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- b. Chuẩn bị các tài liệu cuộc họp, dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan tới Đại hội.
- c. Quyết định một số vấn đề đặc biệt khi tổ chức Đại hội trong trường hợp phát sinh vấn đề mà Pháp luật, Điều lệ Công ty chưa điều chỉnh.
- d. Quyết định đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty trong trường hợp cần thiết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT; Ban điều hành;
Ban kiểm soát;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Thư ký (lưu)

