

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 02-2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

1.1. Kết quả hoạt động năm 2022:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.
- HĐQT Công ty đã triển khai 04 phiên họp HĐQT với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty nhằm thông qua và trình ĐHĐCĐ các vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc Ban giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty trong việc triển khai và thực hiện đúng theo các quyết định, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Chỉ đạo Ban giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định tài chính và nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thu nhập của người lao động.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:



| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | | So sánh (%) |
|----|--|-------------------|----------|-----------|------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 7,9 | 9,07 | 115 |
| | Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, DTTC | Tỷ | 4,3 | 5,28 | |
| | + Doanh thu từ TLTS | Tỷ | 3,6 | 3,79 | |
| 2 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 2,66 | 3,06 | 115 |
| | Trong đó: + Tiền thuê đất | Tỷ đồng | 1,90 | 1,9 | |
| | + Thuế khác | Tỷ đồng | 0,76 | 1,16 | |
| 3 | Thu nhập b.quân người LĐ/tháng | Triệu đ/ người | 9,8 | 9,8 | 100 |
| 4 | Kết quả SXKD | Tỷ đồng | 0,6 | 2,37 | 395 |

+ Toàn bộ doanh thu của công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các kiot để bán hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê. Do thời gian cho thuê ngắn cùng với đối tác thuê phải bỏ 100% chi phí để cải tạo, xây dựng mới và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho nên cũng không có nhiều đối tác có khả năng đầu tư và giá cho thuê cũng không được cao.

+ Doanh thu khác của công ty là đến từ thanh lý tài sản không cần dùng cho nên đã làm tăng đáng kể doanh thu và góp phần vào kết quả SXKD có lãi của công ty.

2.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

- Phần đầu đạt các chỉ tiêu sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT (VNĐ) | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 9,07 | 7,2 |
| | Trong đó: + Doanh thu từ cho thuê mặt bằng, TN khác | Tỷ | 5,28 | 7,2 |
| 2 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 3,06 | 3,0 |
| | Trong đó: + Tiền thuê đất | Tỷ đồng | 1,90 | 1,9 |
| | + Thuế khác | Tỷ đồng | 1,16 | 1,1 |
| 3 | Thu nhập b.quân người LĐ/tháng | Triệu đ/ người | 9,8 | 10 |
| 4 | Kết quả SXKD | Tỷ đồng | 2,37 | 0,15 |

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, nếu có phương án sử dụng khác sẽ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng), tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024.56783999; Fax: 024.56783999

Mã số thuế : 0102021062

Tài khoản số : 02027914009

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong-Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

Trong trường hợp đơn vị được chọn lại từ chối ký kết hợp đồng, hoặc do trường hợp bất khả kháng phát sinh mà đơn vị đó không thể thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn những đơn vị khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 về chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói thù lao cho HĐQT

T, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.



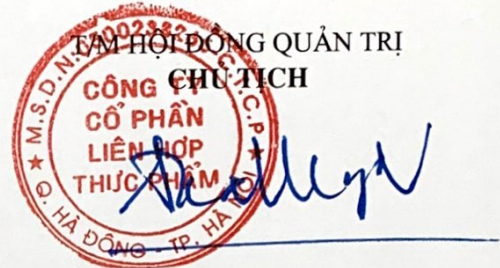
Điều 7: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.



Trần Văn Công