

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

\*\*\*\*\*

Số : 02-2024/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi** : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/3/2024 để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

**1. Thời gian** : Từ 09h00' thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 08h45' thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024.

**2. Địa điểm**: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội** :

- Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;
- Tờ trình số 03-2024/TTr-HĐQT về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

**4. Thành phần dự họp** :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó.





## 5. Tài liệu Đại hội :

Các tài liệu họp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.

## 6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) và đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm chậm nhất trước **16h00', thứ hai, ngày 06/5/2024** ( Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết –Tel : 024.33827836)

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau :

- + Căn cước công dân hoặc hộ chiếu ( Bản gốc)
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

( Ngày 10/5/2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h45 - 09h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00' - 09h10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
09h10' - 09h20'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
09h20' - 09h30'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
09h30' - 09h40'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
09h40' - 10h40'	1. Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
	2. Báo cáo tài chính năm 2023;
	3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
	4. Tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	5. Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;
	6. Tờ trình số 03-2024/ TTr-HĐQT về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
10h40' - 11h15'	Thảo luận các nội dung
11h15' - 11h30'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30' - 11h45'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
11h45' - 12h00'	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*



## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm**

Cô đồng : .....

Số ĐKSH : .....

CMND số: ..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

( Bằng chữ:..... )

Số cổ phần được ủy quyền ( nếu có ):.....

( Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày ..... tháng..... năm 2024

**Cổ đông**

( Ký và ghi rõ họ tên )



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm**

Cổ đông : .....

Số ĐKSH : .....

CMND số: ..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

( Bằng chữ:..... )

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/ Bà:.....

CMND số: ..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày..... tháng..... năm 2024

**Người nhận ủy quyền**

( Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

( Ký và ghi rõ họ tên)



Tp ....., ngày tháng năm 2024



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**





Tp ....., ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2024- 2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

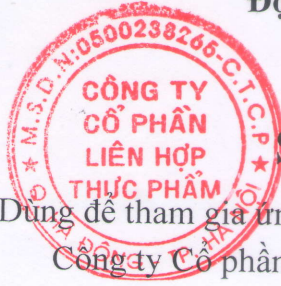
**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ảnh 4x6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm nhiệm kỳ 2024 - 2029)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Dân tộc: Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (tóm tắt):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ ..... đến.....		
Từ ..... đến.....		
Từ ..... đến nay		

12. Chức vụ/ Bộ phận nơi công tác hiện nay:

13. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu :.....cổ phần.

(Bằng chữ : ..... cổ phần)

- Trong đó: Sở hữu cá nhân: ..... cổ phiếu.

Uỷ quyền đại diện:..... cổ phiếu.

- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu liên tục trong 06 tháng kể từ ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm: ..... cổ phần.

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

15. Những người có liên quan (Cha/mẹ, Vợ /chồng, con ruột, con nuôi, / anh chị em ruột)

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1					
2					

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)