

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 304/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 30 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2026 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	7.389.586.171
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026	10.744.308.438
IV	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	0
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	10.744.308.438

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2026.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	111,5	142,0	129,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,39	16,36	221,4%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: kinh doanh máy móc chuyên dùng để chế biến thực phẩm và sản phẩm của doanh nghiệp	4669
02	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
03	Đại lý tua du lịch	7911
04	Chế biến rượu các loại, nhân điều xuất khẩu và các loại nông sản thực phẩm. Kinh doanh dịch vụ thương mại, đầu tư tài chính. Trồng và sản xuất các loại cây nông sản	

1.2 Bổ sung ngành phù hợp theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu "X" để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
01	Trồng cây ăn quả	0121	
02	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
03	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
04	Sản xuất rượu vang	1102	X
05	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
06	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
08	Hoạt động cho thuê tài chính	6491	
09	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	

245
Y
PHÁP
NG
LÂM

2. Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Công ty và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi để cập nhật các thay đổi về ngành nghề nêu trên.

3. Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung Phụ lục sửa đổi chi tiết và toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung được phát hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế toàn bộ các quy định trước đây trái với nội dung sửa đổi, bổ sung.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 30/7/2026.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Đinh Thị Mộng Vân