

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 203/BB-CPTP-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bắt đầu vào lúc 7h30 thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2026

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

3. Địa điểm họp: Hoàn Mỹ Resort Ninh Chữ, Đường Yên Ninh, Khu phố 3, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị:

+ Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên HĐQT;

+ Bà Phạm Thu Hiền – Thành viên HĐQT

+ Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát: Ông Phạm Hữu Hà – Đại diện Ban kiểm soát

- Đại diện công ty mẹ và cổ đông lớn

II. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Phần thứ 1: Ông Nguyễn Hồng Đức– thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Phần thứ 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:

Ông Phạm Hữu Hà thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 19/6/2026, tổng số cổ đông của công ty là 276 cổ đông đại diện cho 14.657.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 8h00 thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 11 người, đại diện cho: 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 3: Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức giới thiệu chủ tọa cuộc họp.

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Thành Trung- Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên HĐQT: Thành viên
4. Bà Phạm Thu Hiền – Thành viên HĐQT: Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT: Thành viên

Phần thứ 4: Đoàn chủ tọa giới thiệu ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Vũ Thị Ánh Tuyết – Trưởng ban
2. Trần Thị Ái Như – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Phan Anh Tú – Trưởng ban
2. Đặng Thị Thanh Huyền – Thành viên;

Phần thứ 5: Bà Đinh Thị Mộng Vân thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày chương trình họp và Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2026.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025
3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

4. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2026
- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2026
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Thảo luận

5. Biểu quyết

6. Công bố kết quả biểu quyết

7. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2026 (chi tiết tại tài liệu Đại hội).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2026.

Phần thứ 6: Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.

2. Bà Phạm Thu Hiền – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2025

3. Ông Phạm Hữu Hà – Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

Phần thứ 7: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Mộng Vân trình bày các nội dung trình Đại hội phê duyệt gồm:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2026
5. Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2026
6. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Các nội dung chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phần thứ 8: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Cổ đông nhất trí với nội dung họp và không có ý kiến gì thêm.

Phần thứ 9: Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 13,562,822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần thứ 10: Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết – Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2026, ngày 30 tháng 07 năm 2026.

THƯ KÝ



Vũ Thị Ánh Tuyết

CHỦ TỌA



Đinh Thị Mộng Vân