

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
COLUSA - MILIKET**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.

Địa chỉ trụ sở: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 04 ngày 22/01/2013.

Thời gian kiểm phiếu: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm kiểm phiếu: Văn phòng Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.

Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thông qua Quy chế quản trị nội bộ trong đó bổ sung chi tiết việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến.

Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết: 39 cổ đông với 3.112.139 cổ phần gửi về Công ty bằng thư điện tử và gửi trực tiếp (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông gửi phiếu biểu quyết)

Chủ tọa: Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT

Giám sát kiểm phiếu: Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc, Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Đỗ Thùy Linh, Ông Vũ Tất Thắng, Ông Nguyễn Đức Kỳ

**DIỄN BIẾN VIỆC KIỂM PHIẾU**

Do tình hình dịch bệnh, nên có sự giám sát của các thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm Soát qua thiết bị online đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket cho việc thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thông qua Quy chế quản trị nội bộ trong đó bổ sung chi tiết việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến.

**I. Số Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty:**

Số lượng Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty: **39**

Với tổng số cổ phần biểu quyết: **3.112.139** Cổ phần

Chiếm **64,8%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Số Cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về Công ty:**

Số lượng Cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty: **215**

Với tổng số cổ phần biểu quyết: **1.687.861** Cổ phần

Chiếm **35%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản cho việc thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thông qua Quy chế quản trị nội bộ trong đó bổ sung chi tiết việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa



– Miliket với thành phần gửi phiếu biểu quyết như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành kiểm phiếu.

### III. Nội dung biểu quyết:

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu gửi về : 39 phiếu đại diện cho 3.112.139 cổ phần, chiếm 100%, tính trên số Cổ phần biểu quyết gửi về Công ty

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu đại diện cho 3.109.539 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9165%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho 2.541.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,6641%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 18.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,5950%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu đại diện cho 549.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,6715%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0837%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 81,6641%

**Nội dung 02: Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty trong đó bổ sung chi tiết việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến**

Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu đại diện cho 3.109.539 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9165%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho 2.541.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,6641%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 18.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,5950%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu đại diện cho 549.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,6715%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0837%, tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi về Công ty

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 81,6641%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 09 năm 2021 và đã được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT



Trần Đỗ Thủy Linh



Võ Văn Út



Lưu Thị Tuyết Mai



Nguyễn Đức Kỳ