

Số: 04 /NQ – CMN/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/8/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt chủ trương di dời nhà máy, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 26/10/2022
- Thời gian gửi phiếu biểu quyết: Đến hết ngày 16/11/2022
- Thời gian công bố biên bản kiểm phiếu: Ngày 18/11/2022

Nội dung:

1. Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu Dân Cư theo các quyết định của Cơ quan thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án, đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện dự án vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất cụ thể:

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, phương án đầu tư, ... và các vấn đề liên quan đến chủ trương di dời theo thẩm quyền.

+ Xác định địa điểm di dời để tiến hành lập các thủ tục đầu tư xây dựng, xác định tổng mức đầu tư và xác định phân kỳ thực hiện, lộ trình di dời cụ thể.

+ Cơ cấu, nguồn vốn đầu tư gồm: Vốn chủ sở hữu của Công ty; Vốn vay huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài trợ khác. Xây dựng phương án huy động vốn bằng các hình thức vay vốn, hình thức khác... hoặc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền.

+ Xây dựng dự án đầu tư di dời Văn phòng, nhà xưởng Công ty và xác định tổng mức đầu tư của dự án gồm: Đầu tư xây dựng (mua hoặc thuê mặt bằng để triển khai dự án, xây dựng); Thiết bị (Đầu tư mua mới dây chuyền, đổi mới công nghệ dây chuyền, thiết bị, ...); Quản lý dự án; tư vấn đầu tư và chi phí khác.

+Xây dựng phương án sử dụng, khai thác, ... hoặc thanh lý tài sản tại địa chỉ số 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức để trình Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền (nếu có).

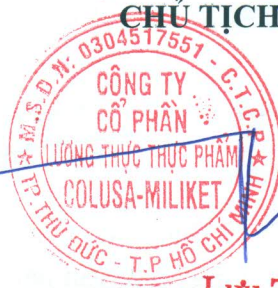
Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông về chủ trương đi dời nhà máy và thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h2*

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: TCHC



Lưu Thị Tuyết Mai