



**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
COLUSA – MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Số: 41.../TB-CM/TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên bằng hình thức trực tuyến

Kính gửi : Quý Cổ Đông

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
Mã chứng khoán : CMN
Trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38966835; 38968541 Fax: (028) 38960013

Chúng tôi thông báo đến Quý Cổ đông về việc Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên bằng hình thức trực tuyến như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2021
- 2. Địa điểm:** 202 Lý Chính Thắng, P9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Hình thức:** Họp trực tuyến và thực hiện biểu quyết online
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020.
 - Thông qua các tờ trình
 - + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CMN có tên trong Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (**là ngày 02/6/2021**) đều có quyền dự họp.
- 6. Tài liệu họp Đại hội:** Đã được đăng tải trên website của Công ty theo link dẫn <http://comifood.com/co-dong.html> từ ngày 09/06/2021 và được cập nhật lại từ ngày 28/10/2021.
- 7. Cách thức tham dự, biểu quyết như sau:**
 - Cổ đông sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên Thông báo mời họp gửi đến quý cổ đông) từ **ngày 28/10/2021** để thực hiện tham dự và biểu quyết tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
 - Quý cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước thời gian tổ chức đại hội.

- Thời gian bắt đầu bỏ phiếu điện tử: sẽ được quy định cụ thể theo Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội được công bố cập nhật trên website.

8. Đăng ký tham dự Đại hội: Đề Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021. Vui lòng đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, email.

Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chính, số 1230 Kha Vạn Cân, KP2, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84 - 28) 38966835 – 30; 38979204 (gặp Thuỳ Linh)

Fax: (84 - 28) 38960013 Email: colusa@comifood.com, thuylinhcomi@gmail.com

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN ÚT