

Số: 02./NQ-ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;
- Căn cứ Biên bản số 02./BB-ĐHDCĐ ngày 18/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn )	18.574	19.000	2%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	624	710	14%
3	Lợi nhuận (tỷ đồng)	28,1	28	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2019	Tỷ lệ đạt/2019 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	20.500	18.574	91%	19.012	98%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	694	624	90%	633	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33	28,1	85%	31,4	89%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26	22,1	85%	24,8	89%
---	--------------------	---------	----	------	-----	------	-----

Mức cổ tức năm 2020 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 28%/ vốn điều lệ tương đương 2.800 đồng/ cổ phiếu

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020 ( niên độ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và đã được chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu	:	623.693.861.649 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu	:	3.155.000.017 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	28.114.719.983 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	22.131.237.519 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	4.611 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020:**

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch		Thực hiện	
		%	Số tiền	%	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>33.000.000.000</b>		<b>28.114.719.983</b>
	Thuế phải nộp		6.847.500.000		5.983.482.464
<b>2</b>	<b>LNKT sau thuế</b>	100	<b>26.152.500.000</b>	100	<b>22.131.237.519</b>
2.1	Trích lập các quỹ	38,4	10.053.375.000	39,06	8.645.933.131
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	1,9	500.000.000	2,26	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	5.230.500.000	20	4.426.247.503
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.922.875.000	15	3.319.685.628
	- Quỹ hỗ trợ địa phương, xây nhà tình nghĩa...	1,5	400.000.000	1,8	400.000.000
2.2	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>	61,6	<b>16.099.125.000</b>	60,94	<b>13.485.304.388</b>
	- Cổ tức năm 2020	60,6	15.840.000.000	60,73	13.440.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1	259.125.000	0,21	45.304.388
<b>3</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>		<b>33%</b>		<b>28%</b>

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2020		Kế hoạch 2021	
		%	Số tiền	%	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>28.114.719.983</b>		<b>28.000.100.281</b>
	Thuế phải nộp		5.983.482.464		5.880.021.059
<b>2</b>	<b>LNKT sau thuế</b>	100	<b>22.131.237.519</b>	100	<b>22.120.079.222</b>
2.1	Trích lập các quỹ	39,06	8.645.933.131	39,08	8.642.027.727
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	2,26	500.000.000	2,27	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.426.247.503	20	4.424.015.844
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.319.685.628	15	3.318.011.883
	- Quỹ hỗ trợ địa phương, xây nhà tình nghĩa...	1,8	400.000.000	1,8	400.000.000
2.2	<b>Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>	60,94	<b>13.485.304.388</b>	60,92	<b>13.478.051.495</b>
	- Tỷ lệ cổ tức cổ đông/ vốn điều lệ	60,73	13.440.000.000		13.440.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	0,21	45.304.388		38.051.495
<b>3</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>		<b>28%</b>		<b>28%</b>

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: 28 %/ VDL
- Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 2.800 đồng/ 1 cổ phần

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soát, thư ký năm 2020 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021 Năm 2021, Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và người quản trị Công ty theo mức thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/tháng

STT	Chức vụ	Số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị (04)	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
5	Người quản trị Công ty	4.000.000

Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị công ty năm 2021 là: 1.020.000.000 đồng. (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng./.).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Phạm Tuấn Anh và Ông Huỳnh Kim Hải đồng thời thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay Ông Phạm Tuấn Anh và Ông Huỳnh Kim Hải như sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt chức vụ - nơi công tác – Số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1	Hồ Thị Cẩm Vân		1984	228 Lô 9, Cư Xá Thanh Đa, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	- Cử nhân Kế toán	Phó giám đốc phụ trách Ban Kế hoạch – Chiến lược Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam
2	Nguyễn Thụy Long	1965		Căn hộ 13.02, chung cư SCREC II, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	- Cử nhân sinh học - Cử nhân ngữ văn Anh	Phó giám đốc phụ trách Ban Đầu tư Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Trần Bích Trâm đồng thời thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay bà Trần Bích Trâm như sau:

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt chức vụ - nơi công tác - Số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1	Bùi Thị Tuyết Minh		1989	77 Võ Thị Sáu, KP6, P4, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	Cử nhân Kế toán	Chuyên viên Ban Kế Toán Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023**

- Bà Hồ Thị Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Thụy Long

**2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023**

- Bà Bùi Thị Tuyết Minh

**Điều 11.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- BKS, BGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.



**LƯU THỊ TUYẾT MAI**