

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket.
Mã số doanh nghiệp : 0304517551, cấp lần đầu ngày 23/08/2006, đăng ký thay đổi lần gần nhất vào ngày 18/8/2021.
Trụ sở chính : 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 18/11/2021.
Hình thức tổ chức : Hội nghị trực tuyến
Phương thức biểu quyết : Bỏ phiếu điện tử
Địa điểm tổ chức : 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Kim Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Văn Út – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kế toán trưởng

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **02/06/2021**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.
- Lúc 09h00 ngày 18/11/2021, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **12** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.952.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82.35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Quy chế làm việc tại đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Chương trình đại hội.

5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên;
3. Ông Võ Văn Út - Thành viên.

❖ **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trần Đỗ Thùy Linh - Thư ký Đại hội
2. Ông Vũ Tất Thắng - Thư ký Đại hội

❖ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đức Kỳ - Thành viên

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đã được công bố trên Website của Công ty).

Sau khi nghe Đại hội công bố về Quy chế làm việc, Chương trình, Nhân sự và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung trên.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

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

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

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

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát.

4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán trưởng

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

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

6. 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

9. Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

B. Đại hội tiến hành thảo luận: Không có câu hỏi nào được các đại biểu tham dự đưa ra.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 4.186.300 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 3.964.300 CP, chiếm 94,7% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 02 phiếu, đại diện cho 222.000 CP, chiếm 5,3% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 06: 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021.

Nội dung 07: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.957.100	94,53%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7.200	0.17%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021

Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.964.300	94,7%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu, đại diện 4.186.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 15 phiếu, đại diện 3.963.000 cổ phần, chiếm 94,7% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 03 phiếu, đại diện 223.300 cổ phần, chiếm 5,3% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Thụy Long	3.968.300	94,8%
2.	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	3.957.700	94,5%

2. Đại hội đã bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu, đại diện 4.186.300 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 16 phiếu, đại diện 4.149.200 cổ phần, chiếm 99,1% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 02 phiếu, đại diện 37.100 cổ phần, chiếm 0,9% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Bùi Thị Tuyết Minh	4.149.200	99,1%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 99.83% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 18/11/2021.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản lưu tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

THƯ KÝ



TRẦN ĐỖ THUÝ LINH



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LƯU THỊ TUYẾT MAI