CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-CM-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt KH
1	Sản lượng (tấn)	18.000	17.982	99,9%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	747	735,6	98%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	26	27,9	107%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn)	17.982	19.000	+ 06%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	735,6	765,5	+ 04%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27,9	27	- 03%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) đã được Ban Kiểm soát Công ty thẩm định và đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán tài chính. Với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu	:	735.618.673.829 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu	:	4.019.473.647 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	27.917.732.517 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	20.919.462.600 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.517 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện một cách nhanh chóng và phù hợp theo quy định của pháp luật đối với các công việc cần thiết liên quan tới việc đầu tư di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư và vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện một cách nhanh chóng và phù hợp theo quy định của pháp luật đối với các công việc cần thiết liên quan tới việc đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ di dời, đầu tư nhà máy mới tại Miền Nam và đầu tư nhà máy tại Miền Bắc.

Giao / ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án phù hợp và triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh với 2 mã ngành sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	*Bán buôn đồ uống* Chi tiết: **Bán buôn nước khoáng thiên nhiên** hoặc nước tinh khiết đóng chai khác mang nhãn hiệu Colusa – Miliket.	***4633***
02	*Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh* Chi tiết: **Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên** hoặc nước tinh khiết đóng chai khác mang nhãn hiệu Colusa – Miliket.	***4723***

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty với tỷ lệ tối đa là 05% và bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thông báo với các cơ quan nhà nước liên quan về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023: *Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023		THỰC HIỆN 2023	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**26.007.978.668**		**27.917.732.517**
	Thuế phải nộp		5.201.595.734		6.998.269.917
2	**Lợi nhuận kế toán sau thuế**		**20.806.382.934**		**20.919.462.600**
2.1	Trích lập các Quỹ	39,32	8.182.234.026	39,30	8.221.811.910
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,4	500.000.000	2,39	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.161.276.586	20	4.183.892.520
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.120.957.440	15	3.137.919.390
	- Chi công tác an sinh xã hội	1,92	400.000.000	1,91	400.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,67	**12.624.148.908**	60,70	**12.697.650.690**
	- Cổ tức năm 2023	59,98	12.480.000.000	59,66	12.480.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	0,69	144.148.908	1,04	217.650.690
3	**Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ**		**26%**		**26%**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 tương đương 2.600 đồng/ 1 cổ phần.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: *Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023		KẾ HOẠCH 2024	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**27.917.732.517**		**27.022.482.868**
	Thuế phải nộp		6.998.269.917		5.404.496.574
2	**Lợi nhuận kế toán sau thuế**		**20.919.462.600**		**21.617.986.294**
2.1	Trích lập các Quỹ	39,30	8.221.811.910	41,94	8.466.295.203
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,39	500.000.000	2,31	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.183.892.520	20	4.323.597.259
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.137.919.390	15	3.242.697.944
	- Chi công tác an sinh xã hội	1,91	400.000.000	4,63	1.000.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,70	**12.697.650.690**	58,06	**12.551.691.091**
	- Cổ tức năm 2024	59,66	12.480.000.000	57,73	12.480.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1,04	217.650.690	3,1	71.691.091
3	**Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ**		**26%**		**26%**

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2024: 26%/ VĐL.

- Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 2.600 đồng/ 1 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch

thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2024 theo mức chi của năm 2023, 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	Lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (01)	30.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
6	Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

Tổng tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kế hoạch năm 2024 là: 1.380.000.000 đồng (một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế công bố thông tin.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ký các Hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan có liên quan tới việc thực hiện dự án di dời và đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Nam, đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. CP, chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất …% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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.

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BTGĐ Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯU THỊ TUYẾT MAI