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: 04/BC-CM-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

BÁO CÁO

V/v: tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ/CM ngày 22/12/2022 về việc thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu dân cư theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu dân cư theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các công việc như sau:

1/ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (dưới sự giám sát của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Cố vấn thường trực Hội đồng quản trị) thực hiện khảo sát các mặt bằng dự kiến di dời tại các khu vực lân cận TPHCM là các khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh tại 3 địa điểm:

- Khu Công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (cách trụ sở Công ty 33km);
- Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cách trụ sở Công ty 26km);
- Khu Công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cách trụ sở Công ty 37km).

Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả khảo sát nói trên cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/7/2023, đã trình khái toán sơ bộ để tạm thời dự toán khái quát cân đối nguồn vốn đầu tư tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2023.

2/ Trên cơ sở đó, ngày 14/10/2023, Hội đồng quản trị đã thống nhất sẽ thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoạt động một cách độc lập để quản lý dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ nhà máy, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị máy móc và đấu thầu mua sắm theo quy định của pháp luật. Việc chọn lựa vị trí di dời cụ thể sẽ được thống nhất sau trong Hội đồng quản trị.

3/ Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn vị trí di dời nhà máy là khu đất thuộc Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai).

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai).

Kính báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU THỊ TUYẾT MAI