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

TỜ TRÌNH

V/v: đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư và đề xuất vị trí đầu tư Nhà máy sản xuất tại Miền Bắc

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

- Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty tại Miền Bắc;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hiện nay, Công ty đã sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty tại tất cả các tỉnh thành của nước ta, tuy nhiên, hiện tại các sản phẩm được đưa ra thị trường tại khu vực Miền Bắc đang sử dụng sản phẩm thông qua một đơn vị gia công cho Công ty (do Công ty chưa có Nhà máy sản xuất tại Miền Bắc).

Việc thông qua đơn vị gia công này tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng sản phẩm khó có khả năng đạt theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lộ bí mật kinh doanh của Công ty.

Do đó, nhằm giải quyết vấn đề cấp bách này, đồng thời tiết giảm được chi phí lưu thông hàng hóa, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất tại khu vực Miền Bắc.

Vừa qua, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đã có chuyến khảo sát thực tế tại các khu đất tại Miền Bắc.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá các vị trí các khu đất, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt lựa chọn vị trí đầu tư nhà máy tại Miền Bắc là tại Khu đất thuộc **Khu công nghiệp Minh Đức (tỉnh Hưng Yên).**

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.

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 nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Minh Đức (tỉnh Hưng Yên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất thông qua.

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**