

DỰ  
THẢO

Số: 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt KH
1	Sản lượng (tấn)	19.000	17.225	91%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	765,5	760	99%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27	29,2	108%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn)	17.225	19.000	+10,6%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	760	868,7	+14%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	29,2	29	-0,7%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (niên độ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 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	:	759.964.403.734 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu	:	4.689.578.941 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	29.231.014.240 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	23.051.780.620 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.770 đồng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

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

Ủy quyền cho 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 ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 6.** Thông qua về phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư dự án 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 ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

*(thông qua 1 trong 2 nội dung tại Điều 8 hoặc Điều 9 nói trên).*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2024 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

**Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024:**

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024		THỰC HIỆN 2024	
		%	Số tiền	%	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>27.022.482.868</b>		<b>29.231.014.240</b>
	Thuế phải nộp		5.404.496.574		6.179.233.620
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>		<b>21.617.986.294</b>		<b>23.051.780.620</b>
2.1	Trích lập các Quỹ	<b>41,94</b>	<b>9.066.295.203</b>	<b>41,5</b>	<b>9.568.123.217</b>
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,31	500.000.000	2,17	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.323.597.259	20	4.610.356.124
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.242.697.944	15	3.457.767.093
	- Chi công tác an sinh xã hội	4,63	1.000.000.000	4,34	1.000.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	<b>58,06</b>	<b>12.551.691.091</b>	<b>58,49</b>	<b>13.483.657.403</b>
	- Cổ tức năm 2024	57,73	12.480.000.000	27,07	6.240.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	3,1	71.691.091	31,42	7.243.657.403
<b>3</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>		<b>26%</b>		<b>13%</b>
	- Bằng tiền mặt		<b>12.480.000.000</b>		<b>6.240.000.000</b>

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 13% / Vốn điều lệ, tương đương 1.300 đồng / 1 cổ phần; phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 sẽ được dùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng) theo Phương án phát hành được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:***Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024		KẾ HOẠCH 2025	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		29.231.014.240		29.006.304.088
	Thuế phải nộp		6.179.233.620		5.801.260.818
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế		23.051.780.620		23.205.043.270
2.1	Trích lập các Quỹ	41,5	9.568.123.217	41,5	9.621.765.145
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,17	500.000.000	2,16	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.610.356.124	20	4.641.008.654
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.457.767.093	15	3.480.756.491
	- Chi công tác an sinh xã hội	4,34	1.000.000.000	4,31	1.000.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	58,49	13.483.657.403	58,5	13.583.278.126
	- Cổ tức	27,07	6.240.000.000	53,78	12.480.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	31,42	7.243.657.403	4,75	1.103.278.126
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		13%		8,67%
	- Bằng tiền mặt		6.240.000.000		

Kế hoạch về tỷ lệ chia cổ tức năm 2025: 8,67% / Vốn điều lệ (vốn điều lệ dự kiến của năm 2025 sau khi thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo Phương án trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 144 tỷ đồng).

(Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 867 đồng / 1 cổ phần).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

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 năm 2025 theo mức chi của năm 2024, 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 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 năm 2025 là: 1.020.000.000 đồng (một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Miliket và Colusa.	1074
02	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Miliket và Colusa.	4722
03	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác Chi tiết: mua bán bách hóa. Mua bán vật tư, thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4719
04	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng công nghệ phẩm, hương liệu, gia vị <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4649
05	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất thùng carton, bao bì đóng gói các loại (không tái chế phế thải giấy, nhựa, kim loại, không chế biến gỗ)	1702
06	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.	4933
07	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường sông	5022
08	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: sản xuất máy móc, thiết bị cơ điện (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	2790
09	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị cơ điện <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4659
10	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công chi tiết máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chế biến	2592

STT	Tên ngành	Mã ngành
	lương thực, thực phẩm (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy Chi tiết: sửa chữa xe (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	4542
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê nhà: văn phòng, nhà xưởng	6810
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: mua bán xe ô tô, gắn máy, máy nổ	4511
14	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: mua bán rượu bia (không kinh doanh dịch vụ ăn uống) <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4711
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ rửa xe, dịch vụ giữ xe	5229
16	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: gia công đóng gói bao bì (trừ thuốc bảo vệ thực vật)	8292
17	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: sản xuất nước mắm, nước tương, tương ớt	1020
18	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: bán buôn nước mắm, nước tương, tương ớt	4632
19	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
20	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
21	<b>Bán buôn đồ uống</b> <b>Chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn, không có cồn</b>	<b>4633</b>
22	<b>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ</b> <b>Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ (không bao gồm bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)</b>	<b>4781</b>
23	<b>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</b> <b>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng ăn nhanh</b>	<b>5610</b>
24	<b>Dịch vụ phục vụ đồ uống</b> <b>Chi tiết: quán cà phê, giải khát, phục vụ đồ uống khác</b>	<b>5630</b>

Giao ông Trần Hoàng Ngân, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty, 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 ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định cụ thể.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 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 ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.			

**Điều 18.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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;
- BTGD 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**