

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET



Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket.

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket
2. Trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Số điện thoại: (028) 3896 6835
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: 0304517551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/08/2006, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 03/01/2023.
5. Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng*).
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.800.000 cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phần*).

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Bổ sung vốn điều lệ, tăng quy mô hoạt động cho Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket
3. Mã cổ phiếu: CMN
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty trước khi chào bán: 144.000.000.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 7.200.000 (*Bảy triệu hai trăm nghìn*) cổ phiếu.
8. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 72.000.000.000 (*Bảy mươi hai tỷ*) đồng.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán: [Trường hợp trong phương án phát hành không nêu cụ thể giá chào bán, nguyên tắc xác định giá chào bán thì giá chào bán được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;]
11. Giá cổ phiếu chào bán: [HĐQT Công ty đưa ra căn cứ đề xuất và đề xuất về giá cổ phiếu]

chào bán].

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: [HĐQT Công ty đưa ra đề xuất]

13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí nêu tại mục 11.

14. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Nhà đầu tư [Trường hợp chưa xác định được Nhà đầu tư chiến lược, HĐQT phải lựa chọn và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua NĐT chiến lược cụ thể sau]

15. Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CCCD/ ĐKDN	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BGD	Loại nhà đầu tư
1								Tổ chức/ Cá nhân
2								Tổ chức/ Cá nhân

(*) Nhà đầu tư và các cá nhân/tổ chức có liên quan không được tham gia biểu quyết về các nội dung có quyền lợi liên quan.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

17. Thời gian chào bán dự kiến và thứ tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán:

Năm 2025 - 2026, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

18. Thời hạn phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư đăng ký mua: thực hiện theo quy định về thời hạn chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

19. Chào mua công khai: ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo Phương án chào bán này, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và các cá nhân/tổ chức có liên quan đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì nhà đầu tư và các cá nhân/tổ chức có liên quan

không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu của Công ty.

20. Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.
21. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành là **nhà đầu tư chiến lược trong nước** nên việc chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.
25. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là [...] **đồng** (Bằng chữ: ...) sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến mua (đồng)	Mối liên quan của người bán với Công ty
1	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu công nghiệp hoặc mua 100% cổ phần của người bán để sở hữu quyền sử dụng khu đất Thửa đất số: 161; tờ bản đồ số: 16 Địa chỉ: Lô số 4, đường số 03, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Diện tích: 39.600 m ²	196.000.000.000	Công ty con của Cổ đông lớn (Công ty TNHH DV & TM Mesa)
Tổng cộng		196.000.000.000	

2. Giá trị dự kiến nêu trên chưa bao gồm thuế sang nhượng tài sản, phí, lệ phí trước bạ... theo quy định và các chi phí để thực hiện giao dịch mà Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket phải chi trả.
3. ĐHĐCĐ thông qua việc giao dịch trên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
4. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động

không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án như vốn vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu và/hoặc huy động các nguồn vốn khác (nếu cần) theo quy định của pháp luật.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

VI. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

1. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc chào bán; Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định.
2. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Lựa chọn điều chỉnh, bổ sung, thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (nếu cần).
 - Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến.
3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt phát hành.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tùy từng thời điểm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ TUYẾT MAI