

Số: 01/TTr-CM-HĐQT

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư dự án đầu tư
di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/CM ngày 22/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua chủ trương về việc di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CM-HĐQT ngày 15/4/2024 và Nghị quyết số 06/NQ-CM-HĐQT ngày 10/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Bảng khái toán chi phí đầu tư cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất mới tại Miền Nam của Công ty ngày 15/10/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư dự án đầu tư di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên dự án:** Xây dựng nhà máy sản xuất mới của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket.
- Chủ đầu tư:** Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket.
- Địa điểm thực hiện dự án:** Lô số 4, đường số 03, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô đầu tư, diện tích sử dụng đất:** 39.600 m²
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án** (bao gồm giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất): 657.390.921.000 đồng (sáu trăm năm mươi bảy tỉ ba trăm chín mươi triệu chín trăm hai mươi một đồng).
- Nguồn vốn:** Vốn Công ty theo Phương án tài chính được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.
- Thời gian thực hiện:** từ năm 2025 tới năm 2027.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ TUYẾT MAI