

Số: 02/TTr-CM-HĐQT

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)*

**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 số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ dự án đầu tư nhà máy mới của Công ty,
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket**
3. Mã chứng khoán : **CMN**

4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **4.800.000 cổ phiếu** (*Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phiếu*).
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **4.800.000 cổ phiếu** (*Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phiếu*).
8. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ : **200%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **9.600.000 cổ phiếu** (*Chín triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*).
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : **96.000.000.000 đồng** (*Chín mươi sáu tỷ đồng*).
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 : 2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 01 (một) quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới).
12. Xử lý cổ phiếu lẻ : Tỷ lệ thực hiện quyền là 1 : 2 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
13. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Bao gồm: Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối; Quỹ đầu tư phát triển; Vốn khác của chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, cụ thể như sau:
  - Nguồn LNST chưa phân phối: 8.000.000.000 đồng
  - + *LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước: 883.292.406 đồng*
  - + *LNST chưa phân phối năm nay: 7.116.707.594 đồng*
  - Nguồn Quỹ Đầu tư phát triển: 14.000.000.000 đồng
  - Nguồn Vốn khác của chủ sở hữu: 74.000.000.000 đồng
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn

- được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn cổ phần tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

## **II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG**

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

## **III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, 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.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn

này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và 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**