

Số: 01/BB-CM-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực thực phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 08 ngày 03/01/2023.
Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2025.
Địa điểm họp: Khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Tất Thắng, Bà Phạm Huỳnh Cẩm Anh

PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tường Pha – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **10/3/2025**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.
- Lúc 09h00 ngày 20/6/2025, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

✧ Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Hoàng Ngân - Thành viên;
3. Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn - Thành viên;

✧ Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Tất Thắng - Trưởng Ban;
2. Bà Phạm Huỳnh Cẩm Anh - Thành viên.

✧ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Tường Pha - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Minh - Thành viên.

✧ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tường Pha - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Minh - Thành viên.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội.

Sau khi nghe Đại hội công bố về Danh sách nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

- 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025**

Người trình bày: ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

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

Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

- 4. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Kế toán trưởng

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

Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- 6. Tờ trình 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**

Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- 7. 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**

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

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

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

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

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- 10. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

- 11. 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

Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

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

Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

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, mì 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 nhẵn, bìa nhẵn, 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 lương thực, thực phẩm (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	2592
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: sửa chữa xe (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	
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 láo 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	Bán buôn đồ uống Chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn, không có cồn	4633
22	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ (không bao gồm bán lẻ thuốc lá, thuốc láo)	4781
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng ăn nhanh	5610
24	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: quán cà phê, giải khát, phục vụ đồ uống khác	5630

13. 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.

Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

14. 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

Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025

Người trình bày: ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

B. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông:

...

2. Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp ý kiến cổ đông:

...

PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ..., đại diện cho ... **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ..., đại diện cho ... **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: ..., đại diện cho ... **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2024.

Nội dung 05: Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã 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.

Nội dung 06: Tờ trình 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình 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.

Nội dung 07: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã 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.

Nội dung 08: Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua / không 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.

Nội dung 09: Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua / không 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.

Nội dung 10: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2024 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2024 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 11: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã 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.

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã 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. 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.

Nội dung 13: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã 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.

Nội dung 14: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Ghi chú: Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là:

Stt	Họ tên đại biểu	Số lượng CP hạn chế biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		
TỔNG CỘNG		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về các giao dịch với các bên liên quan.

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.

Nội dung 15: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung 16: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
2. Số phiếu biểu quyết tán thành		
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành		
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến		
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN VI: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: ... **phiếu**, đại diện ... **cổ phần**, chiếm ...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: ... **phiếu**, đại diện ... **cổ phần**, chiếm ...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: ... **phiếu**, đại diện ... **cổ phần**, chiếm ...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Tổng số phiếu không thu về là: ... **phiếu**, đại diện ... **cổ phần**, chiếm ...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.			
2.			

Như vậy, ông / bà ... đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất ...

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với **100%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/6/2025.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản lưu tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

VŨ TẮT THẮNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯU THỊ TUYẾT MAI