



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
COLUSA - MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3896 6835 - 3720 1423 Fax: (023) 3896 0013
Email: colusa@comifood.com Website: www.comifood.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thứ Sáu, ngày 27/3/2026)

tại văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đại hội	9h30 – 10h00
II. Nội dung Đại hội		10h00
1. Thông qua Tờ trình về Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam	Đoàn Chủ tịch	10h00 – 10h30
2. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	Đoàn Chủ tịch	
3. Thông qua Tờ trình đề xuất bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch	
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn	Đoàn Chủ tịch	
5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Trương Thị Tố Nga	Đoàn Chủ tịch	10h30-10h50
6. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch	
7. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	ĐHĐCĐ	10h50-11h10
8. Hội nghị giải lao		11h10-11h30
9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Ban kiểm phiếu	11h30-11h40
III. Tổng kết Đại hội 1. Đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn Chủ tịch	11h40-11h50

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



LƯU THỊ TUYẾT MAI



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2022 và 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | | |
|------------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |

-
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
 - Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 11/02/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu



- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội

dùng khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Tờ trình về Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam; Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình đề xuất bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không có ý kiến vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/02/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.800.000 cổ phần tương đương với 4.800.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu để ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯU THỊ TUYẾT MAI

Số: 01/TTr-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/CM ngày 22/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu dân cư;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan đến định hướng phát triển và di dời nhà máy;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa-Miliket Miền Nam với các nội dung chi tiết như sau:

I. VỀ CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket
- Địa điểm: Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô dự kiến: Diện tích khu đất khoảng 39.600 m²; Tổng công suất thiết kế dự kiến 49.000 tấn sản phẩm/năm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: trong khoảng 800 – 900 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư chính thức sẽ được xác định trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trường hợp tổng mức đầu tư vượt ngoài khung nêu trên hoặc thay đổi lớn về quy mô, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
- Nguồn vốn (dự kiến):
 - + Vốn chủ sở hữu;
 - + Vốn vay thương mại;
 - + Các nguồn hợp pháp khác.

II. VỀ PHƯƠNG ÁN MUA LẠI DOANH NGHIỆP ĐỂ SỞ HỮU KHU ĐẤT ĐẦU TƯ NHÀ MÁY:

Để đảm bảo quyền chủ động đối với tài sản đất đai và thuận lợi cho việc huy động vốn vay ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án Mua lại doanh nghiệp (M&A) để có quyền sử dụng khu đất, cụ thể:

1. Đối tác và Tài sản mục tiêu:

- Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai - mã số doanh nghiệp: 3603511225 (“Công ty Thái Nga”) (là Công ty con của Công ty TNHH DV&TM Mesa – cổ đông lớn của Colusa – Miliket).
- Tài sản sở hữu: Quyền sử dụng đất tại KCN Giang Điền, diện tích: 39.600m² (lô đất dự kiến xây dựng nhà máy).

Lợi thế đặc biệt: Tại khu đất này, Công ty Thái Nga đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu và ngành nghề hoạt động hoàn toàn phù hợp với mục tiêu dự án của Colusa - Miliket. Việc kế thừa pháp nhân và dự án đã có sẵn bộ phận pháp lý này sẽ giúp Công ty rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính ban đầu (thay vì phải đi tìm thuê khu đất mới và xin cấp phép lại từ đầu), đẩy nhanh tiến độ di dời nhà máy.

2. Phương án thực hiện: Colusa – Miliket sẽ mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty Thái Nga và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật. Kết quả: Colusa - Miliket trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Thái Nga (loại hình công ty là TNHH một thành viên), qua đó gián tiếp sở hữu toàn quyền lô đất và dự án của Công ty Thái Nga tại KCN Giang Điền.

3. Cơ sở định giá mua lại và điều kiện thực hiện giao dịch:

- Công ty Thái Nga và các cổ đông hiện hữu phải cam kết, đảm bảo 100% cổ đông đồng thuận ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho Colusa - Miliket với nguyên tắc:
 - + Giá trị nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Thái Nga được xác định trên cơ sở thương lượng giữa các bên, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích và tuân thủ nguyên tắc thị trường.
 - + Đảm bảo Colusa-Miliket được toàn quyền sử dụng, khai thác khu đất 3,96 ha và kế thừa toàn bộ các lợi thế về thương mại và pháp lý dự án, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, các thỏa thuận đầu nối, và các hồ sơ pháp lý đang trong quá trình hoàn thiện như quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế thi công, v.v.
 - + Việc xác định giá trị này được xem xét trên:
 - ✓ Giá trị thị trường của quyền sử dụng đất;
 - ✓ Các lợi thế thương mại và pháp lý của dự án
 - ✓ Nguyên tắc thương lượng, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên

Tổng giá trị nhận chuyển nhượng sẽ bao gồm giá trị giao dịch (giá trị quyền sử dụng đất), các khoản công nợ phải thu, phải trả (nếu có) và chi phí khác.

- Bên chuyển nhượng (các cổ đông hiện hữu của Thái Nga) phải có phương án:
 - + Xử lý toàn bộ nghĩa vụ tài chính, công nợ, thuế hoặc theo thỏa thuận các Bên;
 - + Giải quyết các tranh chấp (nếu có) trước thời điểm chuyển nhượng;
 - + Đảm bảo pháp nhân bàn giao minh bạch, không có nghĩa vụ tiềm ẩn.
- Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng vốn điều lệ, tùy thuộc vào quy mô Tổng mức đầu tư dự án thực tế, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ quyết định phương án bổ sung vốn điều lệ/vốn đầu tư cho pháp nhân Công ty Thái Nga nhằm đáp ứng đầy đủ tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Giá trị giao dịch dự kiến: **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), biên độ dao động cho phép: $\pm 10\%$ (Cộng trừ mười phần trăm) so với giá trị dự kiến nêu trên. Giá trị nêu trên được xác định chủ yếu trên cơ sở giá trị quyền sử dụng đất và chưa bao gồm:
 - + Công nợ phải thu, phải trả (nếu có);
 - + Các lợi thế thương mại và lợi thế pháp lý tại thời điểm hoàn tất giao dịch.
- Xử lý tài chính: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của các bên sẽ được cân trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán tiền mua doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định, định giá độc lập; Đàm phán, quyết định giao dịch trong phạm vi được phê duyệt; Báo cáo lại ĐHĐCĐ theo quy định.

4. Lợi ích của phương án:

- Sau khi mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty Thái Nga, Công ty sẽ có toàn quyền quyết định đối với khu đất, thuận lợi cho việc thế chấp vay vốn ngân hàng để tài trợ cho dự án.
- Việc mua lại 100% vốn điều lệ giúp kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý đất đai đã có sẵn của Công ty Thái Nga, rút ngắn thời gian xin cấp phép lại từ đầu từ 6-12 tháng.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung nói trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai;
- Thống nhất mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Công ty.



- Diện tích sử dụng đất: khoảng 39.600 m²;
- Công suất thiết kế: khoảng 49.000 tấn sản phẩm/năm;
- Ngành nghề sản xuất: thực phẩm chế biến (mì, phở, hủ tiếu, gia vị...).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: trong khoảng 800 – 900 tỷ đồng;
- + Tổng mức đầu tư chính thức sẽ được xác định trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được phê duyệt theo quy định;
- + Trường hợp tổng mức đầu tư vượt ngoài khung nêu trên hoặc thay đổi lớn về quy mô, HĐQT sẽ trình lại ĐHCĐ xem xét, quyết định.
- Thống nhất chủ trương sử dụng kết hợp các nguồn vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ dự án, giao Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án huy động vốn cụ thể, đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ.
- Việc quyết định đầu tư chính thức chỉ được thực hiện sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định, trong đó phải làm rõ hiệu quả tài chính (IRR, NPV, thời gian hoàn vốn), phương án huy động vốn và khả năng trả nợ.

2. Thông qua phương án mua lại doanh nghiệp và chủ trương thực hiện giao dịch liên quan (nếu có)

- Chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai với bên có liên quan - Công ty TNHH DV&TM Mesa (là cổ đông lớn của Colusa – Miliket) để có quyền sử dụng khu đất phục vụ dự án, bao gồm phương án nhận chuyển nhượng doanh nghiệp sở hữu khu đất;
- Giá trị giao dịch dự kiến: khoảng 200 tỷ đồng ($\pm 10\%$), Giá trị nêu trên được xác định chủ yếu trên cơ sở giá trị quyền sử dụng đất và chưa bao gồm:
 - + Công nợ phải thu, phải trả (nếu có);
 - + Các lợi thế thương mại và lợi thế pháp lý tại thời điểm hoàn tất giao dịch.
- Xử lý tài chính: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của các bên sẽ được cân trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán tiền mua doanh nghiệp.
- Giao dịch phải đảm bảo:
 - + Tuân thủ quy định về giao dịch với bên liên quan;
 - + Có định giá độc lập để làm cơ sở đàm phán với đối tác trong giao dịch M&A;
 - + Theo nguyên tắc thị trường;
 - + Không phát sinh nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS);
- Quyết định tổng mức đầu tư chính thức trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Quyết định phương án huy động vốn để triển khai dự án;
- Đàm phán và quyết định các giao dịch liên quan đến dự án, bao gồm giao dịch mua lại doanh nghiệp M&A để sở hữu khu đất (nếu có), đảm bảo tuân thủ pháp luật về giao dịch với bên liên quan;

- Quyết định phương án bổ sung vốn điều lệ/vốn đầu tư cho pháp nhân Công ty Thái Nga nhằm đáp ứng đầy đủ tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
- Hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường;
- Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trong phạm vi ngân sách được phê duyệt;
- Định kỳ báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ và tình hình tài chính dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



LƯU THỊ TUYẾT MAI



Số: 02/TTr-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

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 bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 năm 2025 được kiểm toán, cụ thể như sau:
- Nguồn LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 8.000.000.000 đồng
 - Nguồn Quỹ Đầu tư phát triển (gồm Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính): 12.000.000.000 đồng
 - Nguồn Vốn khác của chủ sở hữu: 76.000.000.000 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. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2026, 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



LƯU THỊ TUYẾT MAI

Số: 03/TTr-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v đề xuất bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật
và sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ định hướng phát triển các năm tiếp theo của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành tại Điều 3: “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc”.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là: “2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Do đó, để tạo điều kiện mở rộng chức danh người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp 2020, phù hợp thông lệ quản trị tốt nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau: tại Điều 3 “Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU THỊ TUYẾT MAI

Số: 04/TTr-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo số 52/BC-TLVN ngày 20/01/2026 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, theo đó, số lượng và tỷ lệ cổ phiếu mà Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ kể từ ngày 16/01/2026 sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Anh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/01/2026 với lý do: thay đổi trong phân công công tác của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên bao gồm: bà Lưu Thị Tuyết Mai (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Hoàng Ngân (Phó Chủ tịch HĐQT), và các thành viên HĐQT là ông Hoàng Ngọc Thanh, ông Trịnh Đặng Khánh Toàn và ông Vũ Anh Tuấn.

Ngày 23/01/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Vũ Anh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty với lý do: thay đổi trong phân công công tác của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Anh Tuấn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được Công ty trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ TUYẾT MAI

Số: 05/TTr-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo số 52/BC-TLVN ngày 20/01/2026 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, theo đó, số lượng và tỷ lệ cổ phiếu mà Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ kể từ ngày 16/01/2026 sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trương Thị Tố Nga – thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 20/01/2026 với lý do: thay đổi trong phân công công tác của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

Hiện nay, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên bao gồm: ông Hoàng Hùng (Trưởng Ban kiểm soát), bà Bùi Thị Tuyết Minh (thành viên Ban kiểm soát) và bà Trương Thị Tố Nga (thành viên Ban kiểm soát).

Ngày 20/01/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của bà Trương Thị Tố Nga – thành viên Ban kiểm soát Công ty với lý do: thay đổi trong phân công công tác của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trương Thị Tố Nga nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty sẽ được Công ty trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



LƯU THỊ TUYẾT MAI