

Số: 04/TTr-CM-HĐQT

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

DỰ THẢO

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 Đăng 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 ngay sau khi Công ty nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

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