

DỰ THẢO

Số: 01/BB-CM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực thực phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Phòng ĐKKD TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 09 ngày 09/10/2025.
Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2026.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 Trịnh Đăng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 **11/02/2026**, 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 27/3/2026, 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 bất thường năm 2026 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 Quốc Minh - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Tường Pha - Thành viên.

✧ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Tường Pha - 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

B. Đại hội tiến hành thảo luận:

...

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu (10h40), Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.*
- *Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu phát ra: ..., đại diện cho **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: ..., đại diện cho **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: ..., đại diện cho **phiếu biểu quyết**, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
----------	------------------	------------------

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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 bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 27/3/2026.

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

TM. BAN THU' KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

VŨ TẮT THẮNG

LƯU THỊ TUYẾT MAI