

DỰ
THẢO

NGHỊ QUYẾT
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 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-CM-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 02. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Trương Thị Tố Nga.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là CP, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 03. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BTGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯU THỊ TUYẾT MAI