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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thứ Ba, ngày 30/6/2026
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	**8h30 – 9h00**
II. Nội dung Đại hội		**09h00**
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026	Phó Tổng giám đốc	**09h00 – 10h00**
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát	
4. Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Kế toán trưởng	
5. Thông qua các tờ trình:		**10h00 – 10h30**
5.1 Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Đoàn Chủ tịch	
5.2 Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026	Đoàn Chủ tịch	
5.3 Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt.	Đoàn Chủ tịch	
5.4 Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Trưởng Ban kiểm soát	
6. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch	**10h30 – 11h00**
7. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026		**11h00 – 11h10**
8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 8.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 8.2. Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 8.3. Thực hiện Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban tổ chức Đại hội	**11h10 – 11h20**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
9. Hội nghị giải lao		**11h20 – 11h30**
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028	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 – 11h55**

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lưu Thị Tuyết Mai