CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/BB-CM-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 30 tháng 6 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 thường niên 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 Đặng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

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

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tường Pha – 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 **01/6/2026**, 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 30/6/2026, 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 thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

✧ **Đoàn Chủ tọa:**

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:**

1. Ông Vũ Tất Thắng - Trưởng Ban;
2. Bà Phạm Huỳnh Cẩm Anh - Thành viên.

✧ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Tường Pha - Trưởng Ban;
2. Ông Trần Hiếu - Thành viên.
3. Ông Dương Anh Tưởng - 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. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

Người trình bày: ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

3. **Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

   Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

4. **Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

   Người trình bày: ông Nguyễn Tường Pha – Phó Phòng tài chính – kế toán

5. **Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

   Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

6. **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**

   Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

7. **Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt**

   Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

8. **Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

   Người trình bày: ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

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 …, 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 (…), Ông Nguyễn Tường Pha – 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 **100%** 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 tờ số phiếu không thu về: …, đại diện cho **… phiếu biểu quyết.***

<u>Nội dung 01</u>: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 02</u>: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 03</u>: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 04</u>: Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 05</u>: Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 06:</u> 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

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 07:</u> Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 về các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

<u>Nội dung 08</u>: Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➢ **<u>Kết quả biểu quyết</u>:**

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 đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CM-HĐQT ngày 12/5/2026, Thông báo số 01/TB-CM-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội tiến hành phần nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Pha – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày 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**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là …% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. **Ông Nguyễn Tường Pha – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là … (do … đề cử) 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là … (do … đề cử) 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. **Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

- *Tổng số phiếu phát ra là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm phát phiếu bầu cử).*
- *Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu hợp lệ là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **…%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu không thu về là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần***

➢ **<u>Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:</u>**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	…	…	…%

Như vậy, … đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 100%.

4. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- *Tổng số phiếu phát ra là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm phát phiếu bầu cử).*
- *Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu hợp lệ là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần**, chiếm **…%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - ...).*
- *Tổng số phiếu không thu về là: **… phiếu**, đại diện **… cổ phần***

➢ **<u>Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:</u>**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	…	…	…%

Như vậy, … đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 100%.

PHẦN V: 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 đông thường niên 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc … giờ … phút ngày 30/6/2026.

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

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Vũ Tất Thắng	**Lưu Thị Tuyết Mai**