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/NQ-CM-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 02/BB-CM-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt KH
1	Sản lượng (tấn)	19.000	17.454	92%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	868,7	813	94%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	29	26	90%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn)	17.454	17.500	+0,3%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	813	863,5	+6,2%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	26	29	+11,5%

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

*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. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*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 04. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (niên độ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) đã được Ban Kiểm soát Công ty thẩm định và đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán tài chính. Với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu : 813.279.307.289 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu : 4.884.105.078 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 26.002.776.586 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 20.021.277.998 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.233 đồng

*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 05. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025: *Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025		THỰC HIỆN 2025	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**29.006.304.088**		**26.002.776.586**
	Thuế phải nộp		5.801.260.818		5.981.498.588
2	**Lợi nhuận kế toán sau thuế**		**23.205.043.270**		**20.021.277.998**
2.1	Trích lập các Quỹ	**41,5**	**9.621.765.145**	**42,5**	**8.507.447.300**
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,16	500.000.000	2,5	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.641.008.654	20	4.004.255.600
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.480.756.491	15	3.003.191.700
	- Chi công tác an sinh xã hội	4,31	1.000.000.000	4,99	1.000.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	**58,5**	**13.583.278.125**	**57,5**	**11.513.830.698**
	- Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	53,78	12.480.000.000	0	0
	- Lợi nhuận còn lại	0,48	1.103.278.125	**57,5**	**11.513.830.698**
3	**Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ**		**26%**		**0%**

Do đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026 (theo Nghị quyết số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026), vậy nên đề xuất không chia cổ tức năm 2025 để có nguồn bổ sung cho dự án đầu tư nhà máy mới.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: *Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2025		KẾ HOẠCH 2026	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**		**26.002.776.586**		**29.019.744.183**

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2025		KẾ HOẠCH 2026	
		%	Số tiền	%	Số tiền
	Thuế phải nộp		5.981.498.588		5.803.948.837
2	**Lợi nhuận kế toán sau thuế**		**20.021.277.998**		**23.215.795.346**
2.1	Trích lập các Quỹ	**42,5**	**8.507.447.300**	**41,5**	**10.125.528.371**
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,5	500.000.000	2,2	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.004.255.600	20	4.643.159.069
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.003.191.700	15	3.482.369.302
	- Chi công tác an sinh xã hội	4,99	1.000.000.000	6,46	1.500.000.000
2.2	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	**57,5**	**11.513.830.698**	**56,4**	**13.090.266.975**
	- Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	0	0	55,8	12.960.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	**57,5**	**11.513.830.698**	0,6	130.266.975
3	**Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ hiện tại**		**0%**		**9%**

Kế hoạch Tỷ lệ chia cổ tức năm 2026: 9% / Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2026 (144 tỷ đồng).

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026, cũng như nhu cầu vốn thực tế và tiến độ giải ngân của dự án đầu tư nhà máy sản xuất mới, được phép chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại quyết định điều chỉnh này (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất theo đúng thẩm quyền.

*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 06. 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

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 theo mức chi của năm 2025, cụ thể như sau: *Đơn vị tính: đồng / tháng*

STT	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị (04)	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
5	Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

Tổng tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là: 1.020.000.000 đồng (một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng).

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

*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 08. Thông qua Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*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 09. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	…	…	…%

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	…	…	…%

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- BTGĐ 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