

Số: 02/NQ – CMN/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**  
Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 09 / 05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất không thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 31 tháng 05 năm 2022, thời gian tổ chức sẽ thực hiện vào ngày 24 tháng 06 năm 2022.

**Điều 2.** Thống nhất giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đã được Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán lập ngày 04 tháng 05 năm 2022 trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 28/04/2022;
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU THỊ TUYẾT MAI