



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
MSDN 0304517551

Địa chỉ 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Số: 22.../TB-CM/TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

V/v Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket

Vì lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket trân trọng kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1. Thời gian:

Theo thư mời: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Được thay đổi: **Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2022**

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Windsor, số 18 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.
- Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021.
- Thông qua các tờ trình
- + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được Công ty đăng tải tại website:

<http://comifood.com/co-dong.html> từ ngày **03/06/2022**

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CMN có tên trong Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **28/04/2022**) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho người khác bằng Giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền được đăng tại website: www.comifood.com)

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông về sự thay đổi này

Trân trọng thông báo!

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Út