

Số: 06/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-CM-HĐQT ngày 13/12/2023 của Tổng giám đốc về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến số 01/2023 lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan ngày 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket và các bên liên quan về các Hợp đồng / giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày như sau:

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích Hợp đồng / giao dịch
1	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Mesa phân phối sản phẩm của Công ty
2	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Mesa gửi hàng tại kho số 03 Tô Vĩnh Diện



STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích Hợp đồng / giao dịch
3	Công ty CP Beyond Communication	Bà Lưu Thị Tuyết Mai là người đại diện theo pháp luật	Beyond thực hiện hoạt động marketing cho Công ty tại sự kiện HOZO 2023
4	Công ty cổ phần Lương thực phẩm Safoco	Tổng Công ty lương thực Miền Nam có vốn chi phối	Safoco mua nguyên liệu (gói rau, nêm dầu) từ Công ty để sản xuất
5	Công ty Bột mì Bình Đông	Tổng Công ty lương thực Miền Nam là Công ty mẹ	Công ty mua nguyên liệu (bột mì) để sản xuất
6	Công ty Lương thực Trà Vinh	Tổng Công ty lương thực Miền Nam là Công ty mẹ	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty
7	Công ty Lương thực Long An	Tổng Công ty lương thực Miền Nam là Công ty mẹ	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty
8	Công ty Lương thực Tiền Giang	Tổng Công ty lương thực Miền Nam là Công ty mẹ	Công ty mua nguyên liệu (nước suối) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty

Và các Hợp đồng / giao dịch khác giữa Công ty với các bên liên quan (là các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa, Tổng Công ty lương thực Miền Nam, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, và các bên liên quan khác) về việc mua sản phẩm của Công ty (nếu có).

Giá trị của các Hợp đồng / Giao dịch nói trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thống nhất giao / ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Điều lệ Công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh tổ chức thực hiện các Hợp đồng / giao dịch nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích Công ty. Tổng Giám đốc Công

ty có trách nhiệm báo cáo đầy đủ nội dung vào các Báo cáo tài chính định kỳ, công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan không được liệt kê tại Điều 1 Nghị quyết này nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, nếu giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất, và với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty.

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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUU THỊ TUYẾT MAI



