

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: 01/BB-CM-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 08 ngày 03/01/2023.
Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Địa điểm họp: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty (theo Giấy ủy quyền của Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT)
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Tất Thắng, Bà Nguyễn Thị Thùy

PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Hoàng Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- 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 2023 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền thay mặt và nhân danh Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT theo Giấy ủy quyền ngày 10/4/2023.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – 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 21/3/2023, sở hữu 4.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.
- Lúc 08h40 ngày 26/4/2023, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.987.104 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,06% 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 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1. Ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tọa Đại hội;
- 2. Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn - Thành viên;
- 3. Ông Hoàng Hùng - Thành viên.

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

- 1. Ông Vũ Tất Thắng - Trưởng Ban;
- 2. Bà Nguyễn Thị Thùy - Thành viên.

❖ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- 1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban;
- 2. Ông Nguyễn Tường Pha - Thành viên.
- 3. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- 1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban;
- 2. Ông Nguyễn Tường Pha - Thành viên.
- 3. Bà Võ Thị Ngọc Hương - 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.

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đã được công bố trên Website của Công ty).

Sau khi nghe Đại hội công bố về Quy chế làm việc, Chương trình, Nhân sự và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, và Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Tổng Giám đốc

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023

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

4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2022

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Kế toán trưởng.

5. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2022 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.

6. Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2023

Người trình bày: Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.



7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.

B. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông:

1.1. Cổ đông Ngô Kim Phượng:

- Mong Ban Điều hành mới của Công ty dựa trên truyền thống của Công ty, và kinh nghiệm của Ban Điều hành cũ để điều hành Công ty tiếp tục phát triển.
- Mong Tổng Giám đốc trình bày về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình.

1.2. Cổ đông đại diện cho cổ đông Công ty Thiên Hải:

- Thành viên HĐQT chuyên trách có trách nhiệm như thế nào trong việc hỗ trợ cho hoạt động của Công ty.
- Vấn đề di dời nhà máy: chưa thấy kế hoạch di dời nhà máy trong Đại hội hôm nay.

2. Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp ý kiến cổ đông:

- Các nhân sự của Ban Điều hành cũ vẫn còn đang tiếp tục hỗ trợ cho Công ty để thực hiện mục tiêu chung.
- Thành viên HĐQT chuyên trách: sẽ hỗ trợ cho Công ty về ứng dụng độc quyền công nghệ Plasma vào trong sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo ATVSTP trong quá trình sản xuất.
- Năm 2023 dự báo cực kỳ khó khăn nhưng Công ty đang đạt được những kết quả rất tốt, đặc biệt tình hình thị trường xuất khẩu đang phát triển rất tốt.
- Công ty đã có thay đổi về nhận diện thương hiệu Colusa (sản phẩm từ gạo) và Miliket (sản phẩm từ Mì).
- Công ty đang tập trung vào 5 trụ cột chính:
 1. Chất lượng sản phẩm, chất lượng con người.
 2. Duy trì và phát triển các mối quan hệ trong Công ty, giữa Công ty và khách hàng, giữa Công ty và cổ đông.
 3. Hòa hòa lợi ích: lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, lợi ích của người lao động và lợi ích xã hội.
 4. Nhận định và biết rõ bản thân Công ty, biết rõ về khách hàng, cổ đông.
 5. Ứng dụng công nghệ để chiếm lĩnh thị trường.
- Vấn đề di dời nhà máy: do tình hình 2023 còn nhiều khó khăn, đồng thời Công ty vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp.

3. Phát biểu của ông Trần Tấn Đức – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam:

- Chúc mừng thành công của Công ty trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công ty đã luôn đáp ứng được nhiệm vụ cung cấp hàng hóa cho người dân, đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, cũng như nhiệm vụ chính trị về sản lượng – lợi nhuận cho cổ đông.

- Tình hình máy móc thiết bị của Công ty không được đầu tư nâng cấp nhiều trong thời gian qua, nhưng Công ty vẫn duy trì được sản lượng, từ đó chứng tỏ tay nghề của người lao động Công ty tốt, do đó đề nghị Công ty phải tập trung duy trì đời sống cho người lao động trong Công ty.
- Năm 2023, Công ty đã đề ra kế hoạch về lợi nhuận bằng so với thực hiện năm 2022, tuy nhiên tình hình năm 2023 dự kiến rất khó khăn (do nguyên liệu đầu vào tăng giá, tiết giảm chi tiêu, thất nghiệp nhiều), ngành hàng của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, đề nghị Ban Điều hành Công ty phải có nhiều giải pháp phù hợp để đáp ứng được kế hoạch.
- Mong rằng toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và tập thể người lao động trong Công ty phải đoàn kết, thống nhất đồng lòng để thực hiện mục tiêu chung, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 4.275.275 cổ phần, chiếm 100% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, đại diện cho 4.275.273 cổ phần, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện cho 02 cổ phần, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.273	99,98%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.273	99,98%

5175
NG TỶ
PHÂN
HỨC THỦ
SA-MI
- T.P.H

2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.273	99,98%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.273	99,98%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2022.

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2022 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.312.273	77,48%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	962.000	22,50%
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1.000	0,02%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2022 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 06: Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.272.273	99,93%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.000	0,05%
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1.000	0,02%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2023.

Nội dung 07: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.273	99,98%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023.

PHẦN IV: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đại hội đã bầu 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: 27 phiếu, đại diện 4.275.275 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 26 phiếu, đại diện 4.275.273 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 01 phiếu, đại diện 02 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).



➤ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Hoàng Ngân	6.652.571	155,61%
2	Lưu Thị Tuyết Mai	5.485.572	128,31%
3	Vũ Anh Tuấn	5.102.571	119,35%
4	Trịnh Đặng Khánh Toàn	2.633.071	61,59%
5	Hoàng Ngọc Thanh	1.502.576	35,15%

PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

2. Đại hội đã bầu 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: 27 phiếu, đại diện 4.275.275 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 26 phiếu, đại diện 4.275.273 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 01 phiếu, đại diện 02 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Hoàng Hùng	4.640.634	108,55%
2.	Bùi Thị Tuyết Minh	4.490.331	105,03%
3.	Phạm Nguyên Bình	3.694.852	86,42%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 11 giờ 54 phút ngày 26/4/2023.

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



VŨ TÁT THẮNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN HOÀNG NGÂN

CP*HM