

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
01	Sản lượng	Tấn	<b>20.500</b>
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>694</b>
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>33</b>

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài Chính năm 2019 (niên độ từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được Ban Kiểm Soát Công ty thẩm định và đã được Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt công nhận tại văn bản số: 27/2020/KT-AVHN-TC ngày 11 tháng 03 năm 2020. Với các chỉ tiêu chủ yếu sau: (căn cứ biên bản của Công ty kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 633.558.772.581 đồng  
- Các khoản giảm trừ doanh thu : 3.226.792.239 đồng  
- Tổng lợi nhuận kết toán trước thuế : 31.421.250.591 đồng  
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 24.779.666.312 đồng  
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 5.162 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 5.** Phê duyệt thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

**Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	
			%	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>Đồng</b>		<b>31.421.250.591</b>
	Thuế phải nộp	”		6.641.584.279
<b>2</b>	<b>LNKT sau thuế</b>	”		<b>24.779.666.312</b>
2.1	Trích lập các quỹ		100	24.779.666.312
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	”	2	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	”	20	4.955.933.262
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	”	15	3.716.949.947
	- Quỹ từ thiện	”	1,6	400.000.000
2.2	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>		61,4	<b>15.206.783.103</b>
	- Cổ tức 2019	”	31,68/VĐL	15.206.400.000
	Lợi nhuận còn lại			383.103

(Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 31,68%/VĐL tương đương 3.168 đồng/ 1 cổ phần)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	PHÂN PHỐI	
			%	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	”		<b>33.000.000.000</b>
	Thuế phải nộp	”		6.847.500.000
<b>2</b>	<b>LNKT sau thuế</b>			<b>26.152.500.000</b>
2.1	Trích lập các quỹ		100	26.152.500.000
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	”	1,9	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	”	20	5.230.500.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	”	15	3.922.875.000
	- Quỹ từ thiện		1,5	400.000.000
2.2	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>		61,6	<b>16.099.125.000</b>
	- Tỷ lệ chia cổ tức năm đề xuất		33%/VĐL	15.840.000.000
	- Lợi nhuận giữ lại			259.125.000

(Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 33%/VĐL tương đương 3.300 đồng/ 1 cổ phần)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 6.** Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/ tháng
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 chuyên trách	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 mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 là: 1.020.000.000 triệu đồng (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng./.)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm Soát viên của Ông Nguyễn Thế Long và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

**Ông Phạm Nguyên Bình được bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023**

**Điều 9.** Các Điều tại nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: lập chương trình kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯU THỊ TUYẾT MAI**