

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Số: 01/BB-CM-ĐHDCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024.  
Địa điểm họp: Khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.  
Chủ tọa Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
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:**

- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT;
- Bà Dương Tú Trinh - Cố vấn thường trực HĐQT;
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Tường Pha – 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 **26/3/2024**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.
- Lúc 09h00 ngày 26/4/2024, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **47** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.376.877** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,18%** 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 2024 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. Bà Lư Thị Tuyết Mai - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Hoàng Ngân - Thành viên;
3. Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn - 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. Ông Nguyễn Tường Pha - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Minh - Thành viên.

#### **✧ Ban Kiểm phiếu:**

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



030  
C  
C  
ONG T  
COLL  
DUC

*Sau khi nghe Đại hội công bố về Danh sách nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, 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 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024**  
*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 2024**  
*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 2024**  
*Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát*
- 4. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**  
*Người trình bày: bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Tổng Giám đốc*
- 5. Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam**  
*Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc*
- 6. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư và vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc**  
*Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc*
- 7. Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ di dời, đầu tư nhà máy mới tại Miền Nam và đầu tư nhà máy tại Miền Bắc**  
*Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc*
- 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh**  
*Người trình bày: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc*
- 9. Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty và bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty**  
*Người trình bày: Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc*
- 10. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**  
*Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị*
- 11. Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023 và**

**Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024**

*Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị*

**12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

*Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị*

**13. Tờ trình ban hành Quy chế công bố thông tin**

*Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị*

**14. Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

*Người trình bày: ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị*

**15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024**

*Người trình bày: ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát*

**16. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

*Người trình bày: ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát*

**B. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**1. Ý kiến của cổ đông:**

**1.1. Cổ đông Ngô Kim Phượng:**

- Gửi lời chúc sức khỏe tới ĐHQĐ, HĐQT, Ban Điều hành Công ty.
- Nền kinh tế ngày càng khó khăn, tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được hiệu quả kinh doanh tốt. Kính mong Ban Điều hành tiếp tục giữ vững được kết quả tốt.
- Bà quan tâm tới kết quả kinh doanh tại khu vực Miền Bắc, cần Ban Điều hành cung cấp thêm thông tin.
- Tới hết 31/12/2023, Công ty còn có một số dư nợ của một số khách hàng, nhận xét là còn khá lớn, do đó đề nghị Công ty cần xem lại chính sách kinh doanh và chính sách thu hồi nợ, không để tồn đọng vốn (đặc biệt sản phẩm Công ty có date ngắn, và Công ty đang rất cần vốn cho các dự án sắp tới).

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

- Cần Ban điều hành giải thích thêm về việc dự phòng mặt bằng số 1374 Võ Văn Kiệt, và thu nhập từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

- Rất cảm ơn Quý cổ đông đã đánh giá cao hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong thời gian qua.
- Về vấn đề di dời nhà máy: cần thiết phải làm song song 2 nhà máy. Miền Bắc chiếm từ 17%-20% tổng sản lượng chung của Công ty. Sản lượng Miền Bắc tiêu thụ chủ yếu qua

Mesa. Hiện Mesa cũng là cổ đông lớn của Công ty nên không lo ngại về vấn đề thu hồi công nợ.

- Thời điểm cuối 31/12/2023 là cận Tết, Công ty cũng đã tập trung đưa hàng ra Miền Bắc để tiêu thụ, trong tình hình chất lượng nhà máy gia công tại Miền Bắc suy giảm.

- Công ty đã tiên phong ứng dụng công nghệ Plasma trong công nghệ sản xuất, tuy nhiên không thể đưa ra cho đơn vị gia công tại Miền Bắc, do đó Hội đồng quản trị mới phải quyết định đầu tư nhà máy tại Miền Bắc. Các đối thủ, các Công ty khác đều có nhà máy tại Miền Bắc.

- Việc đầu tư nhà máy thì cần phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng việc đầu tư. Đặc biệt trong tình hình máy móc sản xuất tại nhà máy Miền Nam đã cũ, hư hỏng nhiều, hiện đã tối đa hóa công suất sản xuất, không thể tăng thêm sản lượng được nữa.

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tiếp tục nghiên cứu công nghệ Plasma thực hiện trong toàn bộ quy trình sản xuất của Công ty.

- Về mặt bằng số 1374 Võ Văn Kiệt, theo quy định, nếu Nhà nước không thực hiện thu hồi thì Công ty vẫn tiếp tục sử dụng đất. Công ty đã trích lập dự phòng rủi ro của việc đóng tiền thuê đất tại 1374 Võ Văn Kiệt.

- Thu nhập khác trong Báo cáo tài chính 2023 là thu từ việc bán phế liệu. Còn thể hiện trong Báo cáo về việc nhượng bán, thanh lý tài sản là tính theo nguyên giá theo quy định về hạch toán kế toán.

- Công ty ưu tiên giữ tài sản, đất thuộc quyền sử dụng của Công ty.

- Kính chúc sức khỏe của Quý cổ đông và toàn thể Đại hội.

### 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 tờ phiếu phát ra: 45, đại diện cho 4.377.906 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 38, đại diện cho 4.377.883 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 07, đại diện cho 23 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0005% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%



*Handwritten signature*

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

**Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.368	99,988%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	500	0,01%



*Handwritten signature in blue ink.*

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2023.

**Nội dung 05: Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.050	99,98%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	818	0,019%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện một cách nhanh chóng và phù hợp theo quy định của pháp luật đối với các công việc cần thiết liên quan tới việc đầu tư di dời nhà máy sản xuất tại Miền Nam.

33045  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LIÊN LƯU SA  
TC - 1

**Nội dung 06: Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư và vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</b>
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.050	99,98%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	818	0,019%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư và vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện một cách nhanh chóng và phù hợp theo quy định của pháp luật đối với các công việc cần thiết liên quan tới việc đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc.

**Nội dung 07: Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ di dời, đầu tư nhà máy mới tại Miền Nam và đầu tư nhà máy tại Miền Bắc**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</b>
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	3.417.050	78,05%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	960.818	21,95%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ di dời, đầu tư nhà máy mới tại Miền Nam và đầu tư nhà máy tại Miền Bắc.

Trên cơ sở báo cáo khái toán đầu tư của Tiểu ban, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và xây dựng phương án lộ trình tăng vốn cụ thể theo tiến độ triển khai dự án, giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông hiện hữu, được cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định.



1755  
G TY  
HÀN  
THUC  
MILIN  
P HC



**Nội dung 08: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</b>
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Nội dung 09: Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty và bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</b>
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	<b>4.377.868</b>	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>4.377.868</b>	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty và bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thông báo với các cơ quan nhà nước liên quan về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty.

**Nội dung 10: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

PHẨM  
ET  
CHI T

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.368	99,98%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	500	0,01%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Nội dung 11:** Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.376.550	99,97%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.318	0,03%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024.

**Nội dung 12:** Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 13: Tờ trình ban hành Quy chế công bố thông tin**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ban hành Quy chế công bố thông tin.

**Nội dung 14: Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	907.968	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	907.968	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0017%



*Handwritten signature*

Ghi chú: Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là:

Stt	Họ tên đại biểu	Số lượng CP hạn chế biểu quyết
1	LIU THỊ TUYẾT MAI	1.035.500
2	TRẦN HOÀNG NGÂN	994.400
3	VŨ ANH TUẤN	960.000
4	HOÀNG NGỌC THANH	480.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.469.900</b>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về các giao dịch với các bên liên quan.

Ủy quyền cho Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ký các Hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan có liên quan tới việc thực hiện dự án di dời và đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Nam, đầu tư nhà máy sản xuất tại Miền Bắc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 15: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Nội dung 16: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.377.868	99,99%



*Handwritten signature*

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.377.868	99,99%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	15	0,0003%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với **100%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 26/4/2024.

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**  
**TRƯỞNG BAN**



**VŨ TÁT THẮNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**LƯU THỊ TUYẾT MAI**

