

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
COLUSA - MILIKET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **26/3/2024.**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT.

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



TRẦN HOÀNG NGÂN