

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

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

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn)	15.534	18.000	116%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	641	747	117%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	26,7	26	97%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Diễn giải	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng sản lượng	Tấn	18.605	19.012	18.574	16.311	15.534
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	608	633.5	624	581	641
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng					
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng					

Mức cổ tức năm 2022 trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên là 17%/ vốn điều lệ tương

đương 1.700 đồng/ cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2022 (niên độ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và đã được chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán tài chính. Với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu	:	641.028.635.670 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu	:	2.953.666.192 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	26.731.806.315 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	21.127.756.090 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.853 đồng

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

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch		Thực hiện	
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		26.500.000.000		26.731.806.315
	Thuế phải nộp		5.300.000.000		5.604.050.225
2	LNKT sau thuế	100	21.200.000.000	100	21.127.756.090
2.1	Trích lập các quỹ	39,25	8.320.000.000	39,26	8.294.714.931
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	2,36	500.000.000	2,37	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.240.000.000	20	4.225.551.518
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.180.000.000	15	3.169.163.413
	- Chi công tác an sinh xã hội	1,89	400.000.000	1,89	400.000.000
2.2	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,75	12.880.000.000	60,74	12.833.041.159
	- Cổ tức năm 2021	58,87	12.480.000.000	38,62	8.160.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1,88	400.000.000	22,12	4.673.041.159
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		26%		17%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2022		Kế hoạch 2023	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		26.731.806.315		26.007.978.668
	Thuế phải nộp		5.604.050.225		5.201.595.734
2	LNKT sau thuế	100	21.127.756.090		20.806.382.934
2.1	Trích lập các quỹ	39,26	8.294.714.931	39,32	8.182.234.026
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	2,37	500.000.000	2,4	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.225.551.518	20	4.161.276.586
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.169.163.413	15	3.120.957.440
	- Chi công tác an sinh xã hội	1,89	400.000.000	1,92	400.000.000
2.2	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,74	12.833.041.159	60,67	12.624.148.908
	- Cổ tức năm 2022	38,62	8.160.000.000	39,22	8.160.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	22,12	4.673.041.159	21,46	4.464.148.908
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		17%		17%

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2023: 17%/ VDL

- Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 1.700 đồng/ 1 cổ phần

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

Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và người quản trị Công ty theo mức thù lao năm 2022, và lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/tháng

STT	Chức vụ	Số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị (04)	10.000.000
3	Tiền lương TVHĐQT chuyên trách	30.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000

5	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
6	Người quản trị Công ty	4.000.000

Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị công ty năm 2022 là: 1.380.000.000 đồng. (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng./.).

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

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 9. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt chức vụ - nơi công tác - số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Điều 10. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt chức vụ - nơi công tác - số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1						
2						
3						

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Danh sách các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

Danh sách các thành viên được bầu vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu
1		
2		
3		

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất:

- Bầugiữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 thống nhất:

- Bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty

Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, BTGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.

LƯU THỊ TUYẾT MAI