

Số: 05/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03/2026/BBKP-HĐQT ngày 04/5/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể:**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket
3. Mã chứng khoán : CMN
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.800.000 cổ phiếu (Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu : 4.800.000 cổ phiếu (Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phiếu).



- đang lưu hành
8. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ : **200%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **9.600.000 cổ phiếu** (Chín triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu).
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : **96.000.000.000 đồng** (Chín mươi sáu tỷ đồng).
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 : 2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 01 (một) quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới).
12. Xử lý cổ phiếu lẻ : Tỷ lệ thực hiện quyền là 1 : 2 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
13. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Bao gồm: Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối; Quỹ đầu tư phát triển; Vốn khác của chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, cụ thể như sau:
- Nguồn LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 8.000.000.000 đồng
  - Nguồn Quỹ Đầu tư phát triển (gồm: Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính): 12.000.000.000 đồng
  - Nguồn Vốn khác của chủ sở hữu: 76.000.000.000 đồng
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.



17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ mới và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 4.** Giao Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty,** theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% theo quy định pháp luật hiện hành.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mới (49%) gửi UBCKNN, và trình ĐHQĐ thông qua việc cập nhật vào Điều lệ Công ty sau khi được UBCKNN chấp thuận về tỷ lệ sở hữu nước ngoài mới này.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Thị Tuyết Mai

