

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-CM-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.274.273 CP, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

TT	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	32,6	31,4	28,1	18,1	26,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,8	24,8	22,1	14	21,1
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,8	6,6	6,0	3,9	5,6
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48	48	48	48	48
7	Tổng tài sản	Tỷ đồng	227	244	251	254	263
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	33	31,68	28	17	26

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.274.273, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.274.273, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.274.273, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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	
		%	Số tiền	%	Số tiền
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	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 2022	58,87	12.480.000.000	59,07	12.480.000.000

	- Lợi nhuận còn lại	1,88	400.000.000	1,67	353.041.159
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		26%		26%

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 tương đương 2.600 đồng/ 1 cổ phần

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	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,74	12.833.041.159	60,67	12.624.148.908
	- Cổ tức năm 2023	59,07	12.480.000.000	59,98	12.480.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1,67	353.041.159	0,69	144.148.908
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		26%		26%

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2023: 26%/ VDL

- Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 2.600 đồng/ 1 cổ phần

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.312.273, chiếm tỷ lệ 77,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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.

Hội đồng quản trị 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:



(Handwritten signature)

STT	Chức vụ	Số tiền (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị (04)	10.000.000
3	Lương Thành viên HĐQT chuyên trách (01)	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, Người quản trị công ty và lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2023 là: 1.380.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng./.)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.272.273 chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.274.273, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Thành viên 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 CP LTTP Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ / số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Trần Hoàng Ngân	6.652.571	155,61%
2	Lưu Thị Tuyết Mai	5.485.572	128,31%
3	Vũ Anh Tuấn	5.102.571	119,35%
4	Trịnh Đặng Khánh Toàn	2.633.071	61,59%
5	Hoàng Ngọc Thanh	1.502.576	35,15%

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

- Bầu bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Bầu ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách các thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty CP LTTP Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ / số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Hoàng Hùng	4.640.634	108,55%
2.	Bùi Thị Tuyết Minh	4.490.331	105,03%
3.	Phạm Nguyên Bình	3.694.852	86,42%

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2023 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 **thông nhất: Bầu ông Hoàng Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.**

Điều 10. 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 thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HOÀNG NGÂN