

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023

Số: 02/NQ-CM-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/BB-CM-HĐQT ngày 01/5/2023 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2022:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
- Mã chứng khoán : CMN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười ngàn đồng) / CP
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/5/2023
- Tỷ lệ thực hiện chia cổ tức 2022: **26%**/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 12/6/2023

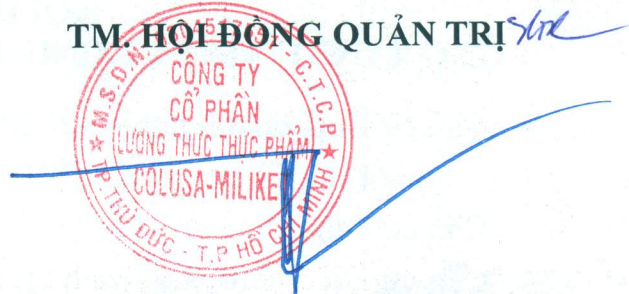
Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước và thông báo đến các cổ đông của Công ty.

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 *skt*



LƯU THỊ TUYẾT MAI