

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 15/7/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng (tấn)	16.311	19.000	16%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	581	792	36%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,1	26,5	46%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ đạt/KH (%)	Cùng kỳ năm 2020	Tỷ lệ đạt/2020 (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn	19.000	16.311	86%	18.574	88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	710	581	82%	624	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	18,1	65%	28,1	64%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	14	64%	22	64%

Mức cổ tức năm 2021 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 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021 (niên độ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) 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	:	580.958.050.563 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu	:	2.515.914.337 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	18.099.589.677 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	14.223.414.079 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.963 đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch		Thực hiện	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		28.000.100.281		18.099.589.677
	Thuế phải nộp		5.880.021.059		3.876.175.598
2	LNKT sau thuế	100	22.120.079.222	100	14.223.414.079
2.1	Trích lập các quỹ	39,08	8.642.027.727	41,33	5.878.194.928
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	2,27	500.000.000	3,52	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	4.424.015.844	20	2.844.682.816
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	3.318.011.883	15	2.133.512.112
	- Chi công tác an sinh xã hội	1,8	400.000.000	2,81	400.000.000
2.2	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60,92	13.478.051.495	58,67	8.345.219.151
	- Cổ tức năm 2021		13.440.000.000		8.160.000.000
	- Lợi nhuận còn lại		38.051.495		185.219.151
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		28%		17%

33045
CÔNG
CỔ
JNG TH
COLUSI
ĐỨC

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2021		Kế hoạch 2022	
		%	Số tiền	%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế		18.099.589.677		26.500.000.000
	Thuế phải nộp		3.876.175.598		5.300.000.000
2	LNKT sau thuế	100	14.223.414.079	100	21.200.000.000
2.1	Trích lập các quỹ	41,33	5.878.194.928	39,25	8.320.000.000
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	3,52	500.000.000	2,36	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	20	2.844.682.816	20	4.240.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	2.133.512.112	15	3.180.000.000
	- Chi công tác an sinh xã hội	2,81	400.000.000	1,89	400.000.000
2.2	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	58,67	8.345.219.151	60,75	12.880.000.000
	- Cổ tức năm 2022	57,37	8.160.000.000	58,87	12.480.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1,3	185.219.151	1,88	400.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		17%		26%

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2022: 26 %/ VDL

- Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 2.600 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 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022

Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và người quản trị Công ty theo mức thù lao năm 2021, 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	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
5	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: 1.020.000.000 đồng. (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng./.).

1755
 G TY
 PHÂN
 THỰC
 MILII
 T.P H

Điều 7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Nguyễn Thụy Long, Bà Hồ Thị Cẩm Vân và Ông Nghiêm Xuân Toàn do có đơn từ nhiệm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 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			
01	Trần Hoàng Ngân	1982		37/10F Nguyễn Văn Lượng, P. 16, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Ngoại ngữ	Trưởng Ban Tổ chức – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Số cổ phần đề cử: 994.400 CP
02	Hoàng Ngọc Thanh	1976		B2/10 CC An Lộc, Nguyễn Oanh, P17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	Cử nhân kinh tế	Trưởng bộ phận sắp xếp các khoản đầu tư ra ngoài – thuộc Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Số cổ phần đề cử: 480.000 CP
03	Hoàng Anh Tuấn	1982		P1608 Chung cư C7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Số cổ phần đề cử: 960.000 CP

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách thành viên bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Ông Trần Hoàng Ngân
- Ông Hoàng Ngọc Thanh
- Ông Hoàng Anh Tuấn

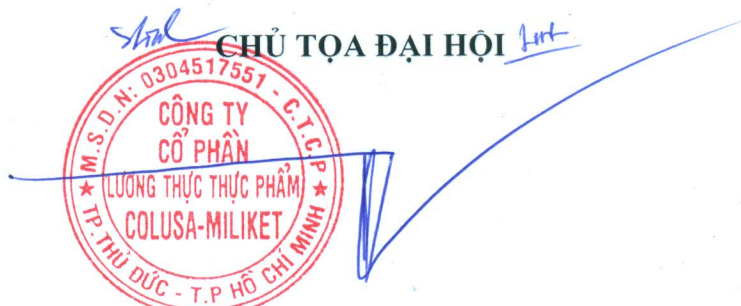
Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

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

Nơi nhận:

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



LƯU THỊ TUYẾT MAI