

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.  
Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.  
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 07 ngày 21/6/2022.  
Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2022.  
Địa điểm họp: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.  
Chủ tọa Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký Đại hội: Bà Trần Đỗ Thùy Linh, Ông Vũ Tất Thắng

**PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự:**

- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT
- Ông Nghiêm Xuân Toàn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thụy Long – Thành viên HĐQT
- Bà Hồ Thị Cẩm Vân – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Võ Văn Út – Tổng Giám đốc

Và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **28/4/2022**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

- Lúc 09h00 ngày 15/7/2022, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.299.507 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

#### ❖ Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Luru Thị Tuyết Mai - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn - Thành viên;
3. Ông Võ Văn Út - Thành viên.

#### ❖ Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Đỗ Thùy Linh - Trưởng Ban;
2. Ông Vũ Tất Thắng - Thành viên.

#### ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Đức Kỳ - Thành viên.

### 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Quy chế làm việc tại đại hội.

### 5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Chương trình đại hội.

### 6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đã được công bố trên Website của Công ty).

*Sau khi nghe Đại hội công bố về Quy chế làm việc, Chương trình, Nhân sự và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung trên.*

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

#### 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc



*Signature*



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

*Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát.*

**4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021**

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán trưởng.*

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

*Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.*

**6. Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022**

*Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.*

**7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022**

*Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.*

**8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

*Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.*

**9. Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

*Người trình bày: Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.*

**B. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**1. Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc Công ty phát biểu về tình hình thực hiện năm 2021 – kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành Công ty:**

- Trải qua năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp. Trong Công ty có một số trường hợp nhiễm COVID-19 trong một số thời điểm nhưng may mắn không có các trường hợp diễn biến nặng, tử vong.
- Tổng Giám Đốc và Ban điều hành Công ty đã phấn đấu hết sức, mặc dù khó khăn nhưng có hiệu quả hơn các năm trước, do bị một số ảnh hưởng sau:
  - + Truy thu tiền thuê đất các năm trước và tính giá thuê nhà xưởng bằng giá văn phòng.
  - + Chi phí cho việc thực hiện “3 tại chỗ”.
  - + Giá nguyên vật liệu tăng cao.Nếu không có các khoản chi phí phát sinh này thì lợi nhuận năm 2021 của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch năm 2021.
- Đối với công nợ do tạm ứng mua bột mì cuối năm 2021: trong tình hình nguyên vật liệu mua rất khó khăn do ảnh hưởng dịch thì Công ty mới phải quyết định tạm ứng trước để mua trước, nhằm tiếp tục duy trì sản xuất.
- Phương án đầu tư của Tổng Giám Đốc đã trình cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông trước đây nhưng cho tới nay đều không làm được, đặc biệt trong tình hình cạnh tranh nhân sự - thu nhập, cạnh tranh giá thành, cạnh tranh về tự động hóa. Do đó, Tổng Giám Đốc kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải cương quyết và ưu tiên thực

*Handwritten signature*



hiện công tác đầu tư di dời nhà máy, tự động hóa sản xuất (nhà xưởng Công ty hiện đang nằm trong khu vực dân cư, vấn đề môi trường phải xử lý rất nhiều và quyết tâm rất nhiều để đạt tiêu chuẩn). Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả về sản xuất kinh doanh và lợi nhuận chung của cổ đông.

## 2. Giải đáp thắc mắc của cổ đông:

- Cổ đông Phương Huỳnh – đại diện CP của Công ty TNHH đầu tư – thương mại Thiên Hải có 2 thắc mắc cần Ban điều hành Công ty giải đáp:
  - + Đối với khoản công nợ của ông Đinh Chí Hiếu:
    - ➔ Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp: Hiện Công ty đã trích đủ dự phòng để xóa khoản nợ này, tuy nhiên do vướng mắc quy định chung nên chưa làm được thủ tục xóa khoản nợ này.
  - + Vấn đề tạm ứng tiền mua bột mì:
    - ➔ Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp: do tình hình nguyên vật liệu khó khăn (nhiều nơi không bán bột mì) nên Công ty phải quyết định tạm ứng mua trước để duy trì sản xuất. Tới nay cũng đã sản xuất hết lượng mua tạm ứng đó.  
Đặc biệt trong tình hình chiến tranh giữa Nga – Ukraine căng thẳng đang rất ảnh hưởng tới nguyên vật liệu về giá và nguồn cung, nên Công ty phải tận dụng nguồn tiền quay vòng từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tạm ứng mua dự trữ.  
Các quyết định này phải thực hiện ngay, nhằm mục tiêu cao nhất là mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.
- Cổ đông Đoàn Kim Phượng:
  - + Tình hình thuê đất tại các khu công nghiệp hiện giá rất cao, nhưng Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phải quyết tâm làm phương án cụ thể di dời nhà máy, do Công ty đang nằm trong khu dân cư, và để mở rộng đầu tư nhà máy hiện đại hóa để tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong tình hình thị trường đang rất khó khăn thì càng phải đầu tư.
  - + Về thị trường: trong nhiều thời điểm thì rất khó khăn để tìm mua sản phẩm của Công ty, hầu như không thấy sản phẩm Công ty đi cứu trợ trong thời điểm cao điểm dịch bệnh, đặc biệt tại thị trường Quận 10 -> đề nghị Công ty xem lại công tác bán hàng.
  - ➔ Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp:  
Trong thời điểm cách ly, “3 tại chỗ” thì Công ty bị giảm nhân sự khoảng 40%, bên cạnh đó phải phục vụ cho Quân đội và hệ thống NPP nên không thể cung ứng đầy đủ cho mọi nhu cầu.

## PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **52 phiếu**, đại diện cho **4.301.909 CP**, chiếm **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **52 phiếu**, đại diện cho **4.301.909 CP**, chiếm **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 CP**, chiếm **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.





**Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.300.609	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.300	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

**Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.301.909	100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.301.909	100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.301.909	100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021.





**Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.300.609	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.300	0,03%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Nội dung 06: Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.274.909	99,37%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	27.000	0,63%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2021 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị công ty năm 2022.

**Nội dung 07: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.301.909	100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.

**Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.301.909	100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1758  
CÔNG TY  
PHÂN  
CỐ THỰC  
A-MILI  
- T.P.V

**Nội dung 09: Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.300.609	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.300	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình danh sách thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

**PHẦN IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra là: 52 phiếu, đại diện 4.301.909 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 52 phiếu, đại diện 4.301.909 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, đại diện 1.300 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

➤ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Hoàng Ngân	4.886.737	113,59%
2.	Ông Hoàng Anh Tuấn	4.768.495	110,85%
3.	Ông Hoàng Ngọc Thanh	3.246.595	75,47%

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 15/7/2022.

PHẨM  
KẾT  
CỦA CHỈ



Biên bản này được lập thành hai (02) bản lưu tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

THƯ KÝ



TRẦN ĐỖ THUYỀN LINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU THỊ TUYẾT MAI

