

Số: 02/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CM-TGD ngày 20/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến số 03/2025 lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 08h30 ngày 20/6/2025.
- Địa điểm dự kiến: khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm chính thức nếu có điều chỉnh sẽ được Công ty thông báo sau đến các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ đúng trình tự thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Lý do gia hạn:
 - + Công ty đang trong quá trình tập trung các thủ tục để chuẩn bị cho dự án di dời đầu tư nhà máy sản xuất mới của Công ty tại miền Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Đây là dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
 - + Việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tạo điều kiện để Công ty cập nhật và bổ sung các thông tin mới nhất, chính xác nhất về nhà máy sản xuất mới vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho các cổ đông có thời gian nghiên cứu, đánh giá toàn diện về dự án nhà máy mới.

Điều 2. Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được thống nhất sau trong Hội đồng quản trị, đảm bảo đúng trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thống nhất giao / ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ TUYẾT MAI