

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA - MILIKET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

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 02/TTr-CM-TGD ngày 20/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP-HĐQT ngày 21/01/2026 về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: 11/02/2026.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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
CHỦ TỊCH

Lưu Thị Tuyết Mai