

Số: 17/TB-CM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CM-HĐQT ngày 21/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực thực phẩm Colusa - Miliket.

Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Xuân, TP.HCM.

Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Phòng ĐKKD TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 09 ngày 09/10/2025.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 27/3/2026.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Trương Thị Tố Nga.

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.comifood.com> từ ngày 25/02/2026.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày **27/3/2026**.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền tham dự Đại hội** (đính kèm theo Thông báo mời họp này) hoặc **Mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự** và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **27/3/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3896 6835

Fax: (028) 3896 0013

Liên hệ: ông Vũ Tất Thắng – *Thư ký*, SĐT: 0911 757368

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu của cá nhân/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG NGÂN