

Số: 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-CM-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam, theo đó:

a. Thông qua chủ trương đầu tư dự án

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.
- Thống nhất mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Công ty.
- Diện tích sử dụng đất: khoảng 39.600 m²;
- Công suất thiết kế: khoảng 49.000 tấn sản phẩm/năm;
- Ngành nghề sản xuất: thực phẩm chế biến (mì, phở, hủ tiếu, gia vị...).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: trong khoảng 800 – 900 tỷ đồng;
- + Tổng mức đầu tư chính thức sẽ được xác định trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được phê duyệt theo quy định;
- + Trường hợp tổng mức đầu tư vượt ngoài khung nêu trên hoặc thay đổi lớn về quy mô, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.
- Thống nhất chủ trương sử dụng kết hợp các nguồn vốn: vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ dự án, giao Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án huy động vốn cụ thể, đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ.
- Việc quyết định đầu tư chính thức chỉ được thực hiện sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định, trong đó phải làm rõ hiệu quả tài chính (IRR, NPV, thời gian hoàn vốn), phương án huy động vốn và khả năng trả nợ.



b. Thông qua phương án mua lại doanh nghiệp và chủ trương thực hiện giao dịch liên quan (nếu có)

- Chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại Công ty Cổ phần Thái Nga Đồng Nai với bên có liên quan - Công ty TNHH DV&TM Mesa (là cổ đông lớn của Colusa – Miliket) để có quyền sử dụng khu đất phục vụ dự án, bao gồm phương án nhận chuyển nhượng doanh nghiệp sở hữu khu đất;

- Giá trị giao dịch dự kiến: khoảng 200 tỷ đồng ($\pm 10\%$), Giá trị nêu trên được xác định chủ yếu trên cơ sở giá trị quyền sử dụng đất và chưa bao gồm:

+ Công nợ phải thu, phải trả (nếu có);

+ Các lợi thế thương mại và lợi thế pháp lý tại thời điểm hoàn tất giao dịch.

- Xử lý tài chính: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của các bên sẽ được cân trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán tiền mua doanh nghiệp.

- Giao dịch phải đảm bảo:

+ Tuân thủ quy định về giao dịch với bên liên quan;

+ Có định giá độc lập để làm cơ sở đàm phán với đối tác trong giao dịch M&A;

+ Theo nguyên tắc thị trường;

+ Không phát sinh nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS);

- Quyết định tổng mức đầu tư chính thức trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Quyết định phương án huy động vốn để triển khai dự án;

- Đàm phán và quyết định các giao dịch liên quan đến dự án, bao gồm giao dịch mua lại doanh nghiệp M&A để sở hữu khu đất (nếu có), đảm bảo tuân thủ pháp luật về giao dịch với bên liên quan;

- Quyết định phương án bổ sung vốn điều lệ/vốn đầu tư cho pháp nhân Công ty Thái Nga nhằm đáp ứng đầy đủ tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;

- Hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường;

- Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trong phạm vi ngân sách được phê duyệt;

- Định kỳ báo cáo ĐHQĐ về tiến độ và tình hình tài chính dự án.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.113.925 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 02. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, theo đó:

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tùy từng thời điểm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.113.325 CP, chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 03. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về việc đề xuất bổ sung chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty, theo đó:

Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau: tại Điều 3: “Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.095.425 CP, chiếm tỷ lệ 99,55 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 04. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-CM-HĐQT ngày 26/02/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.113.925 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 05. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-CM-HĐQT ngày 26/02/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Trương Thị Tố Nga.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.113.925 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 06. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LƯU THỊ TUYẾT MAI