

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: 03/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 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 Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-CM-HĐQT ngày 14/4/2025 của Tổng giám đốc về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo các Hợp đồng / giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket và các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất như sau:

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	- Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQTV. - Cổ đông lớn của Công ty.	Mesa phân phối sản phẩm của Công ty	80.943.486.301 đồng
			Công ty mua sản phẩm của Mesa	160.645.974 đồng
2	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQTV	Mesa gửi hàng tại kho số 03 Tô Vĩnh Diện	600.401.459 đồng
			Công ty mua sản	166.959.047

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch
			phẩm của CN Mesa, sử dụng dịch vụ ăn uống	đồng
3	Công ty CP Beyond Communication	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Beyond thực hiện hoạt động marketing cho Công ty	11.000.000.000 đồng
			Beyond mua sản phẩm của Công ty	105.999.840 đồng
4	Tổng Công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, người đại diện vốn.</li> <li>- Ông Hoàng Ngọc Thanh là người đại diện vốn.</li> <li>- Cổ đông lớn của Công ty.</li> </ul>	Tổng Công ty mua sản phẩm của Công ty	24.351.795 đồng
5	Tổng Công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần - Công ty Bột mì Bình Đông	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Bình Đông cung cấp bột mì cho Công ty để sản xuất	26.650.728.000 đồng
6	Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Safoco mua nguyên liệu (gói rau, nêm dầu) từ Công ty để sản xuất	418.150.000 đồng
			Công ty mua sản phẩm của Safoco	11.520.000 đồng
7	Chi nhánh Công ty CP Lương thực TPHCM – Foodcomart Đắc Nông	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Foodcomart Đắc Nông phân phối sản phẩm của Công ty	6.768.500 đồng
8	Công ty CP xây lắp cơ khí & lương thực thực phẩm (MECOFOOD)	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	MECOFOOD mua sản phẩm của Công ty	34.444.410 đồng
			Công ty mua sản phẩm của MECOFOOD (gạo)	1.700.000 đồng



STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch
9	Công ty Lương thực Trà Vinh	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	3.251.800.149 đồng
			Công ty LT Trà Vinh mua sản phẩm của Công ty	48.296.304 đồng
10	Công ty Lương thực Long An	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	364.000.000 đồng
11	Công ty Lương thực Tiền Giang	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (nước suối) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	99.536.398 đồng
12	Công ty CP Sài Gòn Lương Thực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)</li> </ul>	Sài Gòn Lương Thực phân phối sản phẩm của Công ty	262.589.756 đồng
			Công ty mua sản phẩm (gạo) để phục vụ CBCNV Công ty	496.067.000 đồng
13	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)</li> </ul>	Công ty thuê xe tải để phục vụ giao hàng	16.000.000 đồng
14	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Vũ Anh Tuấn là người đại diện vốn.</li> <li>- Cổ đông lớn của Công ty.</li> </ul>	Tổng Công ty Thuốc lá mua sản phẩm của Công ty	22.222.200 đồng
15	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bao bì carton gấp nếp Vina Toyo	Đơn vị liên doanh của Cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam)	Công ty mua bao bì để sản xuất	5.204.224.705 đồng
			Vina Toyo mua sản phẩm của Công ty	27.598.768 đồng

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch
16	Công ty CP đào tạo và huấn luyện phát triển doanh nghiệp TC	Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn là Giám đốc điều hành	Công ty thuê để đào tạo và huấn luyện cho NV Thị trường của Công ty	177.750.000 đồng
17	Công ty CP bánh kẹo Hải Hà	Ông Hoàng Hùng là Chủ tịch HĐQT	Công ty mua sản phẩm của Công ty Hải Hà	52.594.456 đồng
18	Ông Trần Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Ông Ngân mua sản phẩm của Công ty	7.493.020 đồng
19	Ông Hoàng Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty	Ông Thanh tạm ứng tiền lương, hoàn ứng hàng tháng	130.000.000 đồng

**Điều 2.** Thông qua các Hợp đồng / giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket và các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày trong năm 2025 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất như sau:

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	- Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. - Cổ đông lớn của Công ty.	Mesa phân phối sản phẩm của Công ty	90 tỷ đồng
			Công ty mua sản phẩm của Mesa	200 triệu đồng
2	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Mesa gửi hàng tại kho số 03 Tô Vĩnh Diện	600 triệu đồng
			Công ty mua sản phẩm của CN Mesa, sử dụng dịch vụ ăn uống	200 triệu đồng
3	Công ty CP Beyond Communication	Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Beyond thực hiện hoạt động marketing cho Công ty	11 tỷ đồng
			Beyond mua sản phẩm của Công ty	100 triệu đồng



STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
4	Tổng Công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, người đại diện vốn.</li> <li>- Ông Hoàng Ngọc Thanh là người đại diện vốn.</li> <li>- Cổ đông lớn của Công ty.</li> </ul>	Tổng Công ty mua sản phẩm của Công ty	30 triệu đồng
5	Tổng Công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần - Công ty Bột mì Bình Đông	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Bình Đông cung cấp bột mì cho Công ty để sản xuất	27 tỷ đồng
6	Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Safoco mua nguyên liệu (gói rau, nêm dầu) từ Công ty để sản xuất	500 triệu đồng
			Công ty mua sản phẩm của Safoco	15 triệu đồng
7	Chi nhánh Công ty CP Lương thực TPHCM – Foodcomart Đắk Nông	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Foodcomart Đắk Nông phân phối sản phẩm của Công ty	10 triệu đồng
8	Công ty CP xây lắp cơ khí & lương thực thực phẩm (MECOFOOD)	Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	MECOFOOD mua sản phẩm của Công ty	40 triệu đồng
9	Công ty Lương thực Trà Vinh	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	3,3 tỷ đồng
			Công ty LT Trà Vinh mua sản phẩm của Công ty	50 triệu đồng
10	Công ty Lương thực Long An	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (gạo)	400 triệu đồng

51755  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 THỰC PHẨM  
 MILIKO  
 P. HỒ

STT	Giao dịch với bên liên quan	Mối quan hệ với người nội bộ	Mục đích giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
		lương thực Miền Nam)	để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	
11	Công ty Lương thực Tiền Giang	Chi nhánh của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)	Công ty mua nguyên liệu (nước suối) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty	100 triệu đồng
12	Công ty CP Sài Gòn Lương Thực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)</li> </ul>	Sài Gòn Lương Thực phân phối sản phẩm của Công ty	270 triệu đồng
			Công ty mua sản phẩm (gạo) để phục vụ CBCNV Công ty	500 triệu đồng
13	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Công ty con của Cổ đông lớn (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)</li> </ul>	Công ty thuê xe tải để phục vụ giao hàng	64 triệu đồng
14	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Vũ Anh Tuấn là người đại diện vốn.</li> <li>- Cổ đông lớn của Công ty.</li> </ul>	Tổng Công ty Thuốc lá mua sản phẩm của Công ty	30 triệu đồng
15	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bao bì carton gấp nếp Vina Toyo	Đơn vị liên doanh của Cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam)	Công ty mua bao bì để sản xuất	5,5 tỷ đồng
16	Công ty CP đào tạo và huấn luyện phát triển doanh nghiệp TC	Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn là Giám đốc điều hành	Công ty thuê để đào tạo và huấn luyện cho NV Thị trường của Công ty	200 triệu đồng
17	Công ty CP bánh kẹo Hải Hà	Ông Hoàng Hùng là Chủ tịch HĐQT	Công ty mua sản phẩm của Công ty Hải Hà	60 triệu đồng

Và các Hợp đồng / giao dịch khác giữa Công ty với các bên liên quan (là các đơn vị trực thuộc / thành viên của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa, Tổng Công ty lương thực Miền Nam, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, và các bên liên quan khác) về việc mua sản phẩm của Công ty hoặc Công ty mua sản phẩm /



sử dụng dịch vụ trong năm 2025 với giá trị của các Hợp đồng / Giao dịch nói trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất

**Điều 3.** Thống nhất giao / ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Điều lệ Công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh tổ chức thực hiện các Hợp đồng / giao dịch nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích Công ty. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo đầy đủ nội dung vào các Báo cáo tài chính định kỳ, công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan không được liệt kê tại Điều 2 Nghị quyết này nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, nếu giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất, và với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯU THỊ TUYẾT MAI**



*[Handwritten signature]*