

Số: 01/BB-CM-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực thực phẩm Colusa - Miliket.  
Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.  
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 08 ngày 03/01/2023.  
Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2025.  
Địa điểm họp: Khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.  
Chủ tọa Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Tất Thắng, Bà Phạm Huỳnh Cẩm Anh

**PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự:**

- Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **10/3/2025**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

- Lúc 09h00 ngày 20/6/2025, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **42** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.389.807** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **✧ Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Hoàng Ngân - Thành viên;
3. Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn - Thành viên;

#### **✧ Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Vũ Tất Thắng - Trưởng Ban;
2. Bà Phạm Huỳnh Cẩm Anh - Thành viên.

#### **✧ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Tường Pha - Thành viên.

#### **✧ Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thị Tuyết Minh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Tường Pha - Thành viên.

### **4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Quy chế làm việc tại Đại hội.

### **5. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội.

*Sau khi nghe Đại hội công bố về Danh sách nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*



## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025

Người trình bày: ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

4. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: ông Nguyễn Tường Pha – Phó Phòng tài chính – kế toán

5. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

6. Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

7. Tờ trình về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Miliket và Colusa.	1074
02	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Miliket và Colusa.	4722
03	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác Chi tiết: mua bán bách hóa. Mua bán vật tư, thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm (Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4719



STT	Tên ngành	Mã ngành
04	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng công nghệ phẩm, hương liệu, gia vị <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4649
05	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất thùng carton, bao bì đóng gói các loại (không tái chế phế thải giấy, nhựa, kim loại, không chế biến gỗ)	1702
06	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.	4933
07	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường sông	5022
08	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: sản xuất máy móc, thiết bị cơ điện (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	2790
09	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị cơ điện <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4659
10	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công chi tiết máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	2592
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy Chi tiết: sửa chữa xe (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở)	4542
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà, cho thuê nhà: văn phòng, nhà xưởng	6810
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: mua bán xe ô tô, gắn máy, máy nổ	4511
14	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: mua bán rượu bia (không kinh doanh dịch vụ ăn uống) <i>(Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4711
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ rửa xe, dịch vụ giữ xe	5229
16	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: gia công đóng gói bao bì (trừ thuốc bảo vệ thực vật)	8292
17	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: sản xuất nước mắm, nước tương, tương ớt	1020
18	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: bán buôn nước mắm, nước tương, tương ớt	4632
19	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác mang nhãn hiệu Colusa – Miliket.	4633
20	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723



STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác mang nhãn hiệu Colusa – Miliket.	
21	<b>Bán buôn đồ uống</b> Chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn, không có cồn	4633
22	<b>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ</b> Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ (Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4781
23	<b>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</b> Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng ăn nhanh	5610
24	<b>Dịch vụ phục vụ đồ uống</b> Chi tiết: quán cà phê, giải khát, phục vụ đồ uống khác	5630

**8. Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt**

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

**9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trình bày: ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

**10. Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Người trình bày: ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát

**B. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**1. Ý kiến của cổ đông:**

**a. Cổ đông Nguyễn Hoàng Long:**

- Có một số thắc mắc về hoạt động của nhân viên của Công ty. Nhà cổ đông có 1 đại lý phân phối của Công ty, và cũng có một số khách hàng gọi điện phản ánh tới ông Long, nhận thấy Công ty có 1 nhân viên giám sát KV Miền Trung không nắm bắt được thị trường, chỉ nghe báo cáo nhưng không kiểm tra, đồng thời Công ty có anh Minh khi ra thị trường Miền Trung thì nhân viên giám sát này đều phải đưa đón, vậy Công ty có quản lý được chi phí này không. Đồng thời Công ty có cử 1 người đàm phán hợp đồng, tuy nhiên không nắm được quy định về đàm phán hợp đồng. Vấn đề cắt 1 đại lý mà mở 3 đại lý nhưng doanh số không đạt như đại lý cũ, vậy Tổng giám đốc có nắm được thông tin này không.

- Cần Tổng giám đốc thông tin thêm việc Tổng giám đốc cử cán bộ đi công tác có yêu cầu Báo cáo lại không.

- Việc đáp ứng đơn hàng của Công ty, qua nghe thông tin thì việc đáp ứng đơn hàng rất chậm (khoảng 1 tuần), như vậy sao áp đặt doanh số sản lượng được.





**b. Cổ đông Ngô Kim Phụng:**

- Gửi tới Đoàn chủ tịch, Ban TGD, CBCNV Công ty và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe.
- Qua 1 năm nhiều vất vả, tuy nhiên thấy báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như vậy rất mừng.
- Trong tình hình chính sách thuế quan thay đổi của Nhà nước, nhận thấy tinh thần, sức khỏe của Ban điều hành rất tích cực, do đó bản thân bà rất cảm ơn Ban điều hành.
- Qua câu hỏi của cổ đông trên, bà xin góp ý về chính sách marketing, chính sách sale. Đội ngũ marketing, sale rất quan trọng, cần bám chặt, lẫn lộn thị trường, nhìn nhận tình hình thực tế thị trường để tìm ra nguyên nhân sụt giảm để khắc phục. Nếu thực tế có phản ánh như cổ đông trên thì Ban điều hành, Giám đốc marketing cần phải xem lại. Đặc biệt thị trường Miền Trung, Miền Bắc rất khó khăn. Thương hiệu Colusa – Miliket là thương hiệu lâu năm, không được ngủ quên trên chiến thắng. Do đó Ban điều hành cần xem xét sâu sát đội ngũ sale, marketing này, nếu thực tế đúng như phản ánh của cổ đông thì không thể chấp nhận được.
- Về đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024, bà cần biết cụ thể về 15% cổ tức phân phối sau như thế nào, cần Ban điều hành phải chia sẻ.
- Hoạt động marketing với Beyond: chi phí 11 tỷ đồng thì cần hiệu sâu thêm vấn đề.
- Kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe.

**2. Ý kiến của ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty:**

- Cảm ơn cổ đông có ý kiến sâu sát về tình hình thị trường, bản thân Tổng giám đốc rất trân quý các thông tin.
- Thị trường trong nước kinh doanh rất khó khăn, bản thân Tổng giám đốc khi nhận nhiệm vụ thì thị trường nội địa có chiều hướng giảm, máy móc thường xuyên hư hỏng. Tuy nhiên, nhờ phát triển được thị trường xuất khẩu nên giữ được mức doanh thu và lợi nhuận như hiện nay.
- Tình hình nhà máy thường xuyên tối đa công suất, máy móc thủ công, công nhân thường xuyên phải làm tăng ca. Nhiều trường hợp phải từ chối nhận đơn hàng do đã tối đa công suất, kho tàng chật hẹp.
- Những mô hình kinh doanh không thích hợp được phát triển thị trường thì Công ty mạnh dạn thay đổi mô hình kinh doanh. Nhìn nhận các cửa hàng, tạp hóa chợ hiện đóng cửa nhiều. Các sản phẩm mới như Mi kraft trộn luôn phủ song các nền tảng mạng xã hội, Công ty không tiêu tốn chi phí marketing. Do vậy cần phải tiết giảm các chi phí hoạt động để hoạt động hiệu quả.
- Chất lượng sản phẩm gia công Miền Bắc rất thấp, nên HĐQT đã thông qua việc đầu tư cho các thiết bị máy móc để duy trì hoạt động trong khi chờ nhà máy mới.





- Ban điều hành sẽ rút kinh nghiệm về thông tin của cổ đông. Trong năm vừa qua, Công ty đã xử lý nhiều trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp không đạt hiệu quả, một số khu vực chưa thực hiện do vẫn tăng trưởng, có báo cáo cụ thể. Đề nghị Ban kiểm soát cùng kiểm soát các thông tin này. Công ty sẽ cương quyết xử lý những trường hợp không có tăng trưởng. Hiện Công ty đang có kế hoạch dùng Mì ký (sản phẩm làm thủ công, không có lãi nhiều). Cảm ơn ý kiến của cổ đông, đặc biệt trong tình hình thị trường nội địa rất khốc liệt. Doanh số Công ty liên tục tăng trong 2 năm qua, các quảng cáo online (thông qua các Tiktoker) không tốn chi phí. Việc đặt hàng nhiều trường hợp không thể đáp ứng do công suất đã tối đa, nhiều trường hợp đặt hàng phải nửa tháng mới có.

- Về cổ tức năm 2024: do nhu cầu tái đầu tư sửa chữa máy móc để đáp ứng đơn hàng, đặc biệt đơn hàng xuất khẩu nên cũng có kế hoạch giữ lại cổ tức để tái đầu tư. Đồng thời để chuẩn bị cho kế hoạch dự án nhà máy mới. Mức cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 13% thì vẫn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

- Đối với việc hợp tác với đơn vị Beyond: Công ty đã phối hợp với đơn vị Beyond làm sự kiện đưa sản phẩm Colusa – Miliket có mặt trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (trước đây chưa từng có). Công ty cũng đã có báo cáo, đặc biệt đây là sự kiện lớn do UBND TPHCM tổ chức.

- Công ty sẽ củng cố thiết bị máy móc, xây dựng lại đội ngũ sale để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Một số vấn đề chi tiết, Ban điều hành sẽ trả lời bằng văn bản tới quý cổ đông.

- Chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe.

### **3. Ý kiến của ông Trịnh Đặng Khánh Toàn – thành viên HĐQT - thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

- Những vấn đề không thuộc phạm vi chương trình của Đại hội đồng cổ đông, đề nghị cổ đông nếu nhận thông tin thì phản ánh trực tiếp về Ban điều hành Công ty để nhận được trả lời chi tiết.

### **4. Ý kiến của bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội:**

- Cảm ơn ý kiến của các cổ đông, các đóng góp rất có giá trị nhưng phải theo hoàn cảnh.

- Về vấn đề đặt hàng nhưng 7 ngày mới có hàng, và việc chia cổ tức 13% năm 2024 như ý kiến của cổ đông là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành.

- Công ty luôn cố gắng tiết giảm chi phí, đặc biệt về chi phí tiền lương. Như Giám đốc sale ở các Công ty khác lương khoảng 100 triệu, trong khi lương Giám đốc sale tại Công ty khoảng hơn 20 triệu, lý do là doanh thu, sản lượng còn thấp, Công ty chưa có nguồn chi phí để đầu tư nhà máy, đặc biệt là trong HĐQT, cổ đông có 2 đơn vị sở hữu vốn nhà nước nên rất khó khăn trong công tác tăng vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.



- Nếu Công ty bán thị trường nội địa càng nhiều thì sẽ càng lỗ, nhưng may mắn trong các năm qua, Công ty đã mở rộng được thị trường xuất khẩu, bù đắp được chi phí cho thị trường nội địa nên các năm qua mới có được mức cổ tức như vậy, đặc biệt trong tình hình nhiều đơn vị không chi cổ tức do tình hình kinh tế khó khăn, cần tập trung nguồn vốn để phát triển.

- Trước khi cổ phần hóa, Công ty chiếm khoảng 20% thị phần, tới hiện nay chỉ còn khoảng 2% thị phần tại Việt Nam. Nếu không mạnh dạn đầu tư phát triển thì không thể vươn mình được trong các năm tới. Nếu trước đây các cổ đông nhà nước tích cực trong việc thúc đẩy đầu tư phát triển thì tới nay Công ty đã có nhà máy mới, văn phòng mới, doanh thu trên 1000 tỷ đồng.

- Vừa qua xảy ra tình trạng tai nạn lao động do việc thủ công, nhân sự đông nên vấn đề quản lý nhân sự rất cực khổ. Cơ cấu nhân sự tại Công ty: nhiều trường hợp nhân sự lớn tuổi, do đó cần phải có nhiều công cụ hỗ trợ, nhưng Công ty không đủ khả năng để đáp ứng tất cả các yêu cầu, nên vẫn cố gắng duy trì để phát triển.

- Vấn đề hoạt động thị trường thì là thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Ban điều hành. Ban điều hành sẽ cần phải làm việc cụ thể với thông tin phản ánh của cổ đông để làm rõ thông tin, rút kinh nghiệm để khắc phục. Đoàn chủ tọa rất ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

*Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.*

### PHẦN III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h30, tổng số cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 4.389.824 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu (11h30), Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.*
- *Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu phát ra: 48, đại diện cho 4.389.824 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: 37, đại diện cho 4.389.802 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng tờ số phiếu không thu về: 11, đại diện cho 22 phiếu biểu quyết.*



**Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.801	99,99998%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.801	99,99998%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	0,00002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,99998%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%



Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	<b>4.389.802</b>	<b>100%</b>
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>4.389.802</b>	<b>100%</b>
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 05: Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2024 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	<b>4.389.801</b>	<b>99,99998%</b>
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>3.429.801</b>	<b>78,13%</b>
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	960.000	21,87%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	0,00002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2024 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **78,13%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 06: Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024 và Kế**



**hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.801	99,99998%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.801	99,99998%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	0,00002%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, lương thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,99998%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội giao ông Trần Hoàng Ngân, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Nội dung 08:** Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
----------	------------------	------------------



Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.389.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.389.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.809.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.809.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 10: Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.809.802	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.809.802	100%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%



Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## **PHẦN VI: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### **2. Ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là bà Trương Thị Tố Nga (do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### **3. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **48 phiếu**, đại diện **4.389.824 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm phát phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **37 phiếu**, đại diện **4.389.802 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - 11h30).
- Tổng số phiếu hợp lệ là: **37 phiếu**, đại diện **4.389.802 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - 11h30).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, đại diện **0 cổ phần**, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử - 11h30).
- Tổng số phiếu không thu về là: **11 phiếu**, đại diện **22 cổ phần**

#### **➤ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Trương Thị Tố Nga	4.389.802	100%

Như vậy, bà Trương Thị Tố Nga đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 100%.



## PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/6/2025.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản lưu tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**VŨ TẮT THẮNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

