

Số: 01/BB-CM-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP
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.
Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2026.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tường Pha – 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 **11/02/2026**, sở hữu **4.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket.

- Lúc 09h30 ngày 27/3/2026, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **29** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.113.925** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,71%** 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 bất thường năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

✧ Đoàn Chủ tọa:

- 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:

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

✧ Ban Kiểm phiếu:

- 1. Ông Nguyễn Tường Pha - Trưởng Ban;
- 2. Ông Trần Hiếu - Thành viên.
- 3. Bà Đặng Châu Anh - 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 tờ trình

- 1. Tờ trình số 01/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam

Người trình bày: ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. 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

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

3. 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

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

4. 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

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

5. 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

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

B. Đại hội tiến hành thảo luận:

(Đính kèm Phụ lục nội dung thảo luận tại Đại hội).

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 tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h28, tổng số cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 4.113.925 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu (11h30), Ông Nguyễn Tường Pha – 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: 29, đại diện cho 4.113.925 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: 29, đại diện cho 4.113.925 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01: Tờ trình số 01/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.113.925	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.113.925	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 số 01/TTr-CM-HĐQT ngày 24/3/2026 về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Colusa – Miliket Miền Nam 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 02: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.113.925	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.113.325	99,97%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
4. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	600	0,03%
5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Như vậy, Đại hội đã 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.113.925	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.095.425	99,55%
3. Số phiếu biểu quyết không tán thành	18.500	0,45%

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 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,55%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.113.925	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.113.925	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 số 04/TTr-CM-HĐQT ngày 27/3/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Anh Tuấn 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 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.113.925	100%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.113.925	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 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

Nga 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 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 bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/3/2026.

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 TẤT THẮNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
LƯU THỊ TUYẾT MAI

PHỤ LỤC

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Phần nội dung thảo luận tại Đại hội

I. Ý kiến thảo luận của Cổ đông

1. Cổ đông 1: Đề nghị Ban điều hành làm rõ mục tiêu tăng trưởng, dự kiến thị phần mục tiêu và lộ trình triển khai chi tiết của dự án nhà máy mới, đặc biệt là kế hoạch di dời cơ sở sản xuất hiện hữu.

2. Cổ đông 2: Thống nhất cao về tính cấp thiết và bắt buộc của việc đầu tư xây dựng nhà máy mới trong giai đoạn hiện nay.

- Đề nghị làm rõ các điều khoản về lãi suất thanh toán, phương án dự phòng rủi ro trước biến động thị trường tài chính trong giao dịch M&A với bên liên quan.
- Yêu cầu thông tin cụ thể về thời hạn sử dụng đất còn lại của khu đất thực hiện dự án.
- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về phương án kỹ thuật xây dựng và lộ trình di dời nhà máy.

3. Cổ đông 3:

- Đánh giá cao giá trị thương hiệu Colusa – Miliket và đề nghị làm rõ phương án cân đối nguồn vốn đầu tư trong tương quan với quy mô vốn điều lệ hiện tại.
- Yêu cầu làm rõ thời gian dự kiến đưa nhà máy vào vận hành và chỉ số hiệu quả tài chính (thời gian hoàn vốn).

4. Cổ đông 4: Đề nghị Ban điều hành đánh giá năng lực cạnh tranh của các dòng sản phẩm sau gạo (thế mạnh hiện tại của Công ty) so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường.

II. Ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tọa

1. Ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty:

- Về tính cấp thiết: Chủ trương xây dựng nhà máy mới đã được HĐQT và ĐHĐCĐ hoạch định từ giai đoạn 2018–2022. Hiện nay, các đối thủ cạnh tranh đang liên tục mở rộng quy mô, trong khi năng lực sản xuất của Công ty đã đạt ngưỡng tối đa, nhiều thời điểm phải từ chối đơn hàng.
- Về quy hoạch sản xuất: Công suất thiết kế của nhà máy mới dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong ít nhất 03 năm tới. Công ty cũng đang xem xét khả năng đầu tư thêm nhà máy tại miền Bắc để tối ưu hóa chi phí vận chuyển và mở rộng thị phần (nếu cần thiết).
- Về công nghệ và sản phẩm: Công ty tiếp tục kiên trì định hướng đa dạng hóa sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là ứng dụng công nghệ Plasma hiện đại. Việc đầu tư nhà máy mới sẽ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, sửa chữa và nhân công so với nhà máy hiện hữu.
- Về hạ tầng hiện hữu: Trong thời gian triển khai dự án mới, khu đất tại 1230 Kha Vạn Cân sẽ tiếp tục duy trì sản xuất hoặc chuyển đổi công năng thành kho bãi, văn phòng tùy theo lộ trình di dời của cơ quan chức năng.



- Về pháp lý đất đai: Khu đất dự kiến có thời hạn sử dụng đến năm 2058, đảm bảo tính ổn định cho hoạt động đầu tư dài hạn.
- Về nguồn vốn: Công ty sẽ ưu tiên các phương án có chi phí vốn thấp nhất (kết hợp vốn tự có, vốn vay ngân hàng và phát hành thêm vốn), chi tiết sẽ được trình bày trong Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS).

2. Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Dây chuyền sản xuất hiện tại đã hoạt động trên 23 năm và hết khấu hao từ lâu. Việc đầu tư nhà máy mới là bước đi tất yếu để cụ thể hóa giá trị tài sản tích lũy của Công ty (hiện được định giá trên 1.000 tỷ đồng).
- Phương án đầu tư trình Đại hội hôm nay đã được các cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước và HĐQT xem xét, tính toán kỹ lưỡng về tính khả thi.

3. Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Công ty sẽ chủ động huy động nguồn vốn từ vay vốn tín dụng và phát hành thêm cổ phiếu để phục vụ dự án. Các thông tin chi tiết về phương án tài chính sẽ được HĐQT báo cáo đầy đủ tới Quý cổ đông trong các giai đoạn tiếp theo.