

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: 11./NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

## 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 23/6/2026 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 26/6/2026 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 2025 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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn	1. Mesa phân phối sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 77.652.526.936 đồng 2. Chi cổ tức năm 2024: 1.252.680.000 đồng
2	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Người có liên quan của người nội bộ	1. CN Mesa gửi hàng tại kho Công ty và lợi tức kinh doanh. Giá trị giao dịch: 978.498.517 đồng. 2. Công ty mua sản phẩm của CN Mesa, sử dụng dịch vụ ăn uống, tham dự sự kiện HOZO 2025. Giá trị giao dịch: 10.689.081.382 đồng
3	Công ty CP Beyond Communication	Người có liên quan của người nội bộ	Beyond thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu cho Công ty. Giá trị giao dịch: 1.000.000.000 đồng
4	Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà	Người có liên quan của	Công ty mua sản phẩm của Công ty Hải Hà. Giá trị



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		người nội bộ	giao dịch: 1.492.593 đồng
5	Công ty CP TM và Phát Triển Hải Hà	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua sản phẩm của Hải Hà. Giá trị giao dịch: 5.200.847 đồng
6	Công ty CP Mesa Coffee	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua sản phẩm của Mesa Coffee. Giá trị giao dịch: 17.000.000 đồng
7	Công ty CP Nông Nghiệp Plasma Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch: 1.100.151.254 đồng
8	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT Công ty	Bà Mai mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 33.300.000 đồng
9	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn	1. Tổng Công ty (Cty bột mì Bình Đông) cung cấp bột mì cho Công ty để sản xuất. Giá trị giao dịch 37.552.320.000 đồng 2. Tổng Công ty mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch 148.148.000 đồng 3. Chi cổ tức năm 2024. Giá trị giao dịch: 1.916.720.000 đồng
10	Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco	Công ty con của cổ đông lớn	1. Safoco mua nguyên liệu từ Công ty để sản xuất. Giá trị giao dịch: 522.135.000 đồng 2. Công ty mua sản phẩm của Safoco. Giá trị giao dịch: 11.236.000 đồng
11	Công ty Lương thực Trà Vinh	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch: 2.895.343.981 đồng
12	Công ty Lương thực Long An	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty Giá trị giao dịch 3.503.900.000 đồng
13	Công ty Lương thực Tiền Giang	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty thuê gia công và mua nước suối để phục vụ CBCNV Công ty Giá trị giao dịch 88.934.984 đồng
14	Công ty Lương Thực Thực Phẩm An Giang	Chi nhánh của cổ đông lớn	1. Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty Giá trị giao dịch 2.778.640.000 đồng 2. Công ty LT An Giang mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 8.554.500 đồng
15	Công ty Lương Thực Bến Tre	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất mẫu Giá trị giao dịch 2.250.000 đồng
16	Công ty CP Sài Gòn Lương Thực	Người có liên quan của người nội bộ. Công ty con của cổ đông lớn	1. Sài Gòn Lương Thực phân phối sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 1.207.010.615 đồng 2. Công ty mua sản phẩm (gạo) để phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch: 64.200.000 đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
17	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ	Người có liên quan của người nội bộ. Công ty con của cổ đông lớn	Công ty thuê xe tải để phục vụ giao hàng Giá trị giao dịch 132.000.000 đồng
18	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn (thời điểm năm 2025)	Chi cổ tức năm 2024. Giá trị giao dịch: 1.248.000.000 đồng
19	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 (thời điểm năm 2025)	1. Công ty mua bao bì để sản xuất. Giá trị giao dịch: 9.023.151.863 đồng 2. Vina Toyo mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 20.423.280 đồng
20	Công ty CP đào tạo và huấn luyện phát triển doanh nghiệp TC	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty thuê để đào tạo và huấn luyện cho NV Thị trường của Công ty Giá trị giao dịch 162.500.000 đồng
21	Trần Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Ông Ngân mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch: 24.272.080 đồng

**Điều 2.** Thông qua chủ trương thực hiện 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 2026 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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Dự kiến nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn	Mesa phân phối sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 80 tỷ đồng
2	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	Người có liên quan của người nội bộ	1. CN Mesa gửi hàng tại kho Công ty và lợi tức kinh doanh. Giá trị giao dịch dự kiến: 1 tỷ đồng. 2. Công ty mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của CN Mesa. Giá trị giao dịch dự kiến: 11 tỷ đồng
3	Công ty CP Beyond Communication	Người có liên quan của người nội bộ	Beyond thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu cho Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 3 tỷ đồng
4	Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua sản phẩm của Công ty Hải Hà. Giá trị giao dịch dự kiến: 1,5 tỷ đồng
5	Công ty CP TM và Phát Triển Hải Hà	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua sản phẩm của Hải Hà. Giá trị giao dịch dự kiến: 10 triệu đồng
6	Công ty CP Mesa Coffee	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua sản phẩm của Mesa Coffee. Giá trị giao dịch dự kiến: 20 triệu đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Dự kiến nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
7	Công ty CP Nông Nghiệp Plasma Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 1,5 tỷ đồng
8	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Chủ tịch HĐQT Công ty	Bà Mai mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 40 triệu đồng
9	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần	Người có liên quan của người nội bộ. Cổ đông lớn	1. Tổng Công ty (Cty bột mì Bình Đông) cung cấp bột mì cho Công ty để sản xuất. Giá trị giao dịch dự kiến: 38 tỷ đồng 2. Tổng Công ty mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 150 triệu đồng
10	Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco	Công ty con của cổ đông lớn	1. Safoco mua nguyên liệu từ Công ty để sản xuất. Giá trị giao dịch dự kiến: 600 triệu đồng 2. Công ty mua sản phẩm của Safoco. Giá trị giao dịch dự kiến: 15 triệu đồng
11	Công ty Lương thực Trà Vinh	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 3 tỷ đồng
12	Công ty Lương thực Long An	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 3,7 tỷ đồng
13	Công ty Lương thực Tiền Giang	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty thuê gia công và mua nước suối để phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 100 triệu đồng
14	Công ty Lương Thực Thực Phẩm An Giang	Chi nhánh của cổ đông lớn	1. Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất, phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 2,8 tỷ đồng 2. Công ty LT An Giang mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 10 triệu đồng
15	Công ty Lương Thực Bến Tre	Chi nhánh của cổ đông lớn	Công ty mua nguyên liệu (gạo) để sản xuất mẩu. Giá trị giao dịch dự kiến: 10 triệu đồng
16	Công ty CP Sài Gòn Lương Thực	Người có liên quan của người nội bộ. Công ty con của cổ đông lớn	1. Sài Gòn Lương Thực phân phối sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 1,3 tỷ đồng 2. Công ty mua sản phẩm (gạo) để phục vụ CBCNV Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 70 triệu đồng
17	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ	Người có liên quan của người nội bộ. Công ty con của cổ đông lớn	Công ty thuê xe tải để phục vụ giao hàng. Giá trị giao dịch dự kiến: 200 triệu đồng
18	Công ty CP đào tạo và huấn luyện phát triển doanh nghiệp TC	Người có liên quan của người nội bộ	Công ty thuê để đào tạo và huấn luyện cho NV Thị trường của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 170 triệu đồng
19	Trần Hoàng Ngân	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	Ông Ngân mua sản phẩm của Công ty. Giá trị giao dịch dự kiến: 30 triệu đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Dự kiến nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
20	Công ty CP Thái Nga Đồng Nai	Công ty con của cổ đông lớn	Công ty tạm ứng tiền thuê đất cho Thái Nga để có cơ sở thiết kế cho dự án nhà máy mới. Giá trị giao dịch dự kiến: 50 tỷ 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, và các bên liên quan khác) về việc mua sản phẩm của Công ty (nếu có) hoặc Công ty mua sản phẩm / sử dụng dịch vụ trong năm 2026 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.** 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**