

Số: 02/BB-CM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 30 tháng 6 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 thường niên 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 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 **01/6/2026**, 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 30/6/2026, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.047.291 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,49% 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 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, 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. Ông Dương Anh Tường - 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

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 2026

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

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

4. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

5. Báo cáo kết quả triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

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

6. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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

7. Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

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

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 Đăng Khánh Toàn – thành viên Hội đồng quản trị

9. Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

B. Đại hội tiến hành thảo luận:

(đính kèm Phụ lục phần Thảo luận)

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 11 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 4.103.801 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, 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: 38, đại diện cho 4.103.801 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: 36, đại diện cho 4.075.199 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2, đại diện cho 28.602 phiếu biểu quyết.

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 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 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 04: Báo cáo kết quả 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	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2025 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 05: Báo cáo kết quả triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua 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 06: Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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 07: Tờ trình về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

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 năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 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 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
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

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 **99,97%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	4.075.084	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết tán thành	4.075.084	99,97%
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	115	0,03%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đề nghị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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.

PHẦN IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CM-HĐQT ngày 12/5/2026, Thông báo số 01/TB-CM-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội tiến hành phần nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Pha – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 Trần Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 ứng viên: ông Nguyễn Chí Thạch (do cổ đông – Công ty TNHH DV&TM Mesa 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.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 ứng viên: bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My (do cổ đông – Công ty TNHH DV&TM Mesa 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: **38 phiếu**, đại diện **4.103.801 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 **4.075.200 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu hợp lệ là: **36 phiếu**, đại diện **4.075.199 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **1 phiếu**, đại diện **1 cổ phần**, chiếm **0,00002%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **1 phiếu**, đại diện **28.601 cổ phần**

➤ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Chí Thạch	4.075.199	99,99%

Như vậy, ông Nguyễn Chí Thạch đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 100%.

4. 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: **38 phiếu**, đại diện **4.103.801 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: **36 phiếu**, đại diện **4.075.199 cổ phần**, chiếm **99,3%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **34 phiếu**, đại diện **4.075.087 cổ phần**, chiếm **99,97%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **2 phiếu**, đại diện **112 cổ phần**, chiếm **0,003%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **2 phiếu**, đại diện **28.602 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.	Nguyễn Ngô Thị Trúc My	4.075.087	99,97%

Như vậy, bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 99,97%.

PHẦN V: 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 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 30/6/2026.

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Phần nội dung thảo luận tại Đại hội

I. Ý kiến thảo luận của Cổ đông

1. Cổ đông 1:

- Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc dẫn dắt Công ty vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2025. Đề nghị Ban điều hành chia sẻ thêm thông tin về Dự án đầu tư Nhà máy mới: Tổng mức đầu tư dự kiến là bao nhiêu, lộ trình dự kiến đưa vào vận hành, và công suất thiết kế của nhà máy mới sẽ tăng bao nhiêu phần trăm so với hiện tại.

2. Cổ đông 2: (Gửi câu hỏi bằng văn bản) Đề nghị làm rõ thông tin về việc thoái vốn của cổ đông.

3. Cổ đông 3: Đặt ra ba nhóm vấn đề cần làm rõ:

- Về quá trình di dời Nhà máy: Tiến độ thực hiện hiện nay ra sao? Công ty có giải pháp gì để đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến khách hàng trong thời gian chuyển giao? Ban lãnh đạo đánh giá sơ bộ về hiệu quả của việc di dời này như thế nào?

- Về quỹ đất của Nhà máy cũ sau khi di dời: Công ty đã có phương án khai thác nào nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông chưa, và tiêu chí để lựa chọn các phương án này là gì?

- Về cơ cấu cổ đông: Sự tham gia của các cổ đông mới mang lại ý nghĩa chiến lược gì cho sự phát triển của Colusa - Miliket, hay đây chỉ đơn thuần là các khoản đầu tư tài chính?

II. Ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tọa

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

- Về Dự án Đầu tư Nhà máy mới: Tổng mức đầu tư ước tính hơn 800 tỷ đồng, bao gồm chi phí đất đai và khoản đầu tư cho công nghệ cốt lõi là dây chuyền Fuji của Nhật Bản. Dự kiến khi hoàn thành, công suất nhà máy mới sẽ tăng gấp đôi so với năng lực sản xuất hiện hữu.

- Về tiến độ và phương án di dời: tiến độ thực tế vẫn còn khá chậm so với kỳ vọng của Ban Tổng Giám đốc. Kế hoạch di dời nhà máy cũ sẽ được thực hiện đồng bộ và căn cứ vào tiến độ xây dựng nhà máy mới. Trong giai đoạn đầu tư và chưa vận hành nhà máy mới, nhà máy cũ vẫn sẽ hoạt động sản xuất bình thường nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Ngay khi có chủ trương chính thức về quy hoạch, Công ty sẽ lập tức triển khai phương án di dời. Hiện tại, giấy phép môi trường của nhà máy hiện hữu vẫn còn hiệu lực đến năm 2030.

- Về tính cấp thiết của việc đầu tư mới: Nguồn lao động hiện nay đang thiếu hụt do sự dịch chuyển lao động sang các dự án đầu tư công, trong khi nhà máy cũ phần lớn vẫn hoạt động dựa trên các khâu thủ công. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp nhà máy mới là yêu cầu mang tính bắt buộc. Bên cạnh đó, với vị thế là một thương hiệu có bề dày lịch sử hơn

50 năm cùng độ nhận diện sâu rộng, dự án nhà máy mới sẽ là nền tảng vững chắc để bảo vệ và phát triển di sản thương hiệu trong dài hạn. Thực tế cho thấy, những nỗ lực đổi mới của Công ty đang đi đúng hướng khi các dòng sản phẩm mới liên tục được thế hệ trẻ và sinh viên đón nhận tích cực. Đặc biệt, hình ảnh thương hiệu Colusa - Miliket chuẩn bị có bước tiến mang tầm quốc tế thông qua việc đồng hành cùng dự án điện ảnh hợp tác Việt – Hàn. Chính vì những ý nghĩa chiến lược này, dù quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ mất nhiều thời gian, Ban điều hành vẫn kiên định bám sát và thực hiện tới cùng.

- Về công tác điều hành dự án: Khối lượng công việc liên quan đến dự án là rất lớn, tạo áp lực không nhỏ lên Ban điều hành. Việc Đại hội bầu bổ sung các Thành viên HĐQT và BKS mới, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án và tài chính - kế toán, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực và trực tiếp cho việc triển khai dự án này.

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

- Giao dịch thoái vốn của cổ đông là quyền tự quyết và giao dịch dân sự độc lập của các cá nhân/tổ chức liên quan, không nằm trong chương trình nghị sự và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội ngày hôm nay. Đoàn Chủ tọa xin phép không thông tin về vấn đề này và kính đề nghị Quý Cổ đông chủ động liên hệ trực tiếp với các bên liên quan để tìm hiểu chi tiết.

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

- Về sự tham gia của cổ đông mới: Việc quyết định trở thành cổ đông của Công ty là quyền tự do đầu tư của cá nhân/tổ chức. Tại thời điểm hiện tại, cổ đông mới chưa tham gia vào HĐQT nên chưa có sự tham gia trực tiếp vào công tác quản trị hay điều hành.

- Về thực trạng: Mặc dù sở hữu một thương hiệu có bề dày lịch sử, nhưng không có đầu tư mới, cùng với sự xuống cấp của hệ thống máy móc, kho tàng dẫn tới thị phần của Công ty ngành càng giảm. Sự chậm trễ trong việc mở rộng đầu tư một phần xuất phát từ các quy định và thủ tục hành chính liên quan đến cổ đông Nhà nước, khiến Công ty gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ phát triển và mở rộng liên tục của các doanh nghiệp tư nhân cùng ngành (như Acecook, Masan, Uniben). Mặc dù bị kìm hãm bởi một số cơ chế, Ban điều hành và HĐQT hiện tại vẫn luôn tích cực, chủ động tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ.

- Đứng trước bối cảnh đó, Công ty nhận thức rõ cần phải có sự đột phá mạnh mẽ về tư duy. HĐQT cam kết nỗ lực hết mình để thúc đẩy các dự án đầu tư nhằm kiến tạo tương lai phát triển bền vững, gia tăng giá trị nguồn vốn cho cổ đông, đồng thời giữ vững và phát huy di sản thương hiệu Colusa - Miliket./.
