

**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: 14/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02A/BB-CM-HĐQT ngày 22/7/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi	Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi
Họ và tên: Trần Hoàng Ngân Giới tính: Nam Sinh năm: 14/4/1982 CCCD số: 079082012398 cấp ngày 05/08/2022 Địa chỉ liên lạc: 234/17 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty	Họ và tên: Lưu Thị Tuyết Mai Giới tính: Nữ Sinh năm: 16/10/1965 CCCD số: 064165001408 cấp ngày 18/08/2025 Địa chỉ liên lạc: 36 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.



Lưu Thị Tuyết Mai