

**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: 45/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CM-HĐQT ngày 30/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket trực tiếp ký kết Hợp đồng Cung cấp thiết bị và Chuyển giao công nghệ Dây chuyền sản xuất mì ăn liền với đối tác Fuji Manufacturing Co., Ltd. nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty đối với việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2026/PLYK-HĐQT ngày 14/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án nhận cấp tín dụng tại VPBank, Vietcombank hoặc một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam với các nội dung sau:

a. Hình thức cấp tín dụng:

☒ Cho vay

☐ Bảo lãnh ngân hàng

☒ Phát hành L/C

☐ Chiết khấu

b. Số tiền vay/ nhận cấp tín dụng tối đa: 99.000.000.000 VNĐ (chín mươi chín tỷ đồng).

c. Mục đích sử dụng vốn vay/nhận cấp tín dụng: Cho vay, phát hành LC/UPAS LC phục vụ đầu tư Dây chuyền chế biến sản xuất mì ăn liền bao gồm các công đoạn: trộn bột, cán bột, hấp, chiên và làm nguội mì của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket.

d. Thời hạn vay/ nhận cấp tín dụng dự kiến: 7 năm. Thời hạn này là dự kiến và có thể thay đổi theo đánh giá, thẩm định của Ngân hàng.

- e. Dùng biện pháp bảo đảm/ tài sản bảo đảm sau đây để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại Ngân hàng:
- Giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, trái phiếu, tiền phong tỏa, ký quỹ.
 - BĐS / PTVT theo quy định của Ngân hàng.
 - Máy móc thiết bị sản xuất mì ăn liền, phở, cháo, hủ tiếu, gia vị, bột nêm nguồn gốc nhập khẩu và mua trong nước, chuyển giao máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất của công ty.
 - Các tài sản khác được Ngân hàng chấp thuận theo quy định.
- f. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng, bao gồm:
- Quyết định việc lựa chọn VPBank, Vietcombank hoặc một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thực hiện cấp tín dụng cho Công ty theo các nội dung nêu trên.
 - Các vấn đề liên quan đến số tiền vay/ nhận cấp tín dụng cụ thể, thời hạn vay/ nhận cấp tín dụng cụ thể, lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản giao dịch khác có liên quan;
 - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm;
 - Ký, ký kết, giao kết Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, các hợp đồng, văn kiện giao dịch khác liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố/ký quỹ, Hợp đồng bảo đảm khác và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với Ngân hàng.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu trên. Các nội dung do Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền xác lập, ký, ký kết, giao kết với Ngân hàng đều có giá trị pháp lý ràng buộc với Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Lưu Thị Tuyết Mai