

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: 16/TB-CM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CM-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực thực phẩm Colusa - Miliket.

Địa chỉ trụ sở chính: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 08 ngày 03/01/2023.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 08h30, ngày 20/6/2025.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm chính thức nếu có điều chỉnh sẽ được Công ty thông báo sau đến các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ đúng trình tự thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông tin được cập nhật mới nhất trên website của Công ty: <http://www.comifood.com/>

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.comifood.com/> dự kiến từ ngày 30/5/2025.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày **20/6/2025**.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền tham dự Đại hội** (đính kèm theo Thông báo mời họp này) hoặc **Mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự** và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/6/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3896 6835 **Fax:** (028) 3896 0013

Liên hệ: ông Vũ Tất Thắng – *Thư ký*, **SĐT:** 0911 757368

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu của cá nhân/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HOÀNG NGÂN

[Handwritten signature]



GIẤY ỦY QUYỀN / ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày .../.../... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày .../.../... tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	LƯU THỊ TUYẾT MAI	CHỦ TỊCH HĐQT		
2	TRẦN HOÀNG NGÂN	P. CHỦ TỊCH HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket tổ chức ngày ... tháng ... năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật về dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)