

**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: 03/NQ-CM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/3/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Lý do gia hạn: để chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đầy đủ nội dung và hồ sơ theo quy định.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Thị Tuyết Mai