

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: ~~60~~ TB-CM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 07/NQ-CM-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự 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 lần đầu ngày 23/8/2006, thay đổi lần 09 ngày 09/10/2025.

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 2026 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h30, ngày 30/6/2026

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** văn phòng Công ty, số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

+ 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;

+ Tờ trình về báo cáo các giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt;

+ Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.comifood.com> từ ngày 09/6/2026.

#### 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 **30/6/2026**.

#### 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 **30/6/2026** 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, phường Linh Xuân, 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./.



**Trần Hoàng Ngân**

*(Handwritten mark)*



# GIẤY ỦY QUYỀN / ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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): .....

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: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket tổ chức **ngày 30 tháng 6 năm 2026** 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 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 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)