

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2010.
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam ngày 25/03/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 03 năm 2011 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Vinamilk trong năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Vinamilk trong năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: triệu đồng
Tổng doanh thu	16.081.466
Doanh thu thuần	15.752.866
Lợi nhuận trước thuế	4.251.207
Lợi nhuận sau thuế	3.616.879
Phân bổ cho cổ đông của Công ty	3.616.186
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	10.251
Tài sản ngắn hạn	5.919.803
Tài sản dài hạn	4.853.229
Tổng tài sản	10.773.032



Nợ phải trả	2.808.596
Vốn chủ sở hữu	7.964.436
Lợi ích cổ đông thiểu số	-
Tổng nguồn vốn	10.773.032

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

	(triệu đồng)	%LNST
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2010	3.616.186	
Phân phối lợi nhuận của năm 2010		
Trích quỹ đầu tư phát triển	416.008	11,50%
Trích quỹ dự phòng tài chính	58.724	1,62%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	359.584	9,94%
Chia cổ tức (thực hiện trong năm 2010)	1.765.200	48,81%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

a. Kế hoạch lãi lỗ:

	KH 2011	TH 2010	Tăng trưởng
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	20.560	16,081	27,8%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4.300	3.366 ^(*)	27,7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3.586	2.848 ^(*)	26,0%

Ghi chú: (*): không bao gồm thu nhập khác và thu nhập tài chính (885 tỷ đồng) vì năm 2011 sẽ không còn các khoản này. Thuế suất thuế TNDN bình quân 2010 = 15.4% và 2011 là 16.6%.

b. Kế hoạch đầu tư tài sản

Tổng mức đầu tư và giải ngân trong năm 2011 như sau:

(triệu đồng)	Tổng mức đầu Tư	Đã thực hiện các năm trước	Giải ngân 2011	Giải ngân các năm sau
Dự án nhà máy Sữa Việt Nam.	2.527.056	86.501	1.470.496	970.059
Dự án nhà máy Sữa Dielac II	1.723.897	200.684	892.090	631.123
Dự án nhà máy Sữa Đà Nẵng	480.345	26.287	327.920	126.138
Nhà máy sữa Tiên Sơn	497.254	23.631	300.775	172.848
Các dự án đầu tư chiều sâu và trang trại bò	3.501.127	262.440	1.264.181	1.974.506
	8.729.678	599.543	4.255.462	3.874.674

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, trích lập cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của Công ty
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ)	30% (3.000 đồng/cổ phần)

4. **Kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) năm 2011 (3.565.000 cổ phiếu)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt việc phát hành và niêm yết cổ phiếu ESOP trong năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2006 ngày 13/09/2006 về chương trình cổ phiếu nhân viên giai đoạn 2007-2011 như sau:

- Số lượng phát hành: 3.565.000 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cho toàn bộ cán bộ nhân viên
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quy chế phát hành cổ phiếu cho nhân viên nêu trên.
- Tăng vốn điều lệ của Công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu phát hành được, như số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2012.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tất cả các điều kiện của đợt phát hành tuân thủ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 13 tháng 9 năm 2006.

5. Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ thêm 3% (tương đương 10.700.000 cổ phiếu):

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc hủy bỏ nội dung niêm yết tại thị trường nước ngoài và thay vào đó là phát hành trong nước với nội dung sau:

- Mục đích sử dụng tiền từ phát hành: bổ sung vốn lưu động
- Số lượng phát hành: 10.700.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ 46% lên 49% đồng thời với thời điểm phát hành 3% này.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành, giá khởi điểm phát hành, thời điểm phát hành và làm thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE.
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu phát hành được, như số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2012.

6. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1

ĐHCD thông qua phương án phát hành như sau:

- Tỷ lệ phát hành là 2:1, tức 2 cổ phiếu hiện hữu sẽ được thưởng thêm 1 cổ phiếu
- Thời gian phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho nhân viên và phát hành riêng lẻ 3% nêu trên.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày chốt danh sách phát hành, phương án phát hành và làm thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE trong thời gian sớm nhất.
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu phát hành được, như số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2012.

7. Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 là 4,7 tỷ đồng.

8. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chọn Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) làm công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2011.

9. Sửa Điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh liên quan đến địa chỉ trụ sở của Công ty

DHĐCĐ phê chuẩn nội dung thay đổi Điều 2.3 của Điều lệ về trụ sở đăng ký của Công ty từ địa chỉ cũ thành địa chỉ mới như sau:

Trụ sở đăng ký mới:

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (848) 541 55555

Fax: (848) 541 61226

DHĐCĐ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin trụ sở chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2011

10. Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thống nhất bầu lại các thành viên có tên sau đây vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011:

1. Bà Mai Kiều Liên
2. Bà Ngô Thị Thu Trang

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 cũng thống nhất bầu lại ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011.

11. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê chuẩn việc bà Mai Kiều Liên đồng thời là chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Vinamilk.



MAI KIỀU LIÊN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị