

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: VNM)

Tài liệu

hợp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2016

MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2015.....	3
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015	6
BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	7
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	8
BIỂU QUYẾT	9
VẤN ĐỀ 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.....	9
VẤN ĐỀ 2. CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015.....	9
VẤN ĐỀ 3. KẾ HOẠCH NĂM 2016.....	10
VẤN ĐỀ 4. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY	11
VẤN ĐỀ 5. CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	12
VẤN ĐỀ 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016	14
VẤN ĐỀ 7. THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016	14
VẤN ĐỀ 8. TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.....	14
VẤN ĐỀ 9. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỬA LAM SƠN THÀNH CHI NHÁNH.....	14

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2015

1. Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, các nền kinh tế chính vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh, giá cả hàng hóa thế giới biến động.
2. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn của thị trường bên ngoài, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2015. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 6,7% năm 2015, cao hơn mức 6% của năm 2014. Lạm phát duy trì ở mức thấp 0,6%. Đầu tư cũng tăng nhờ tăng đầu tư nước ngoài trực tiếp và tăng trưởng tín dụng trong nước phục hồi trở lại. Về phía cầu, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố dẫn đến tăng tiêu dùng cá nhân, doanh số bán lẻ tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5% so với năm trước, (nếu loại trừ yếu tố giá thì mức tăng là 8,4%, cao hơn mức 8,1% của năm 2014)
3. Riêng đối với Vinamilk, vượt qua những thách thức khó khăn của năm 2014 như biến động giá sữa nguyên liệu, quy định về áp giá trần đối với mặt hàng sữa.v.v, kết quả năm 2015 của Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, đặc biệt khi Vinamilk không tăng giá bán sản phẩm sữa trong năm và doanh số tăng hoàn toàn do tăng trưởng về sản lượng.

Cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

(Tỷ đồng)	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% kế hoạch	Tăng trưởng so với 2014
Tổng doanh thu	40,223	38,424	35,187	105%	14%
Lợi nhuận trước thuế	9,367	8,229	7,613	114%	23%
Lợi nhuận sau thuế	7,770	6,830	6,068	114%	28%

4. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Vinamilk năm 2015 như sau:
 - (a) Nhu cầu thị trường: sức mua của người tiêu dùng về sản phẩm sữa tăng lên. Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, và ngành sữa Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng.

- (b) Giá sữa nguyên liệu bột sữa nhập khẩu giảm, sau khi tăng mạnh vào 2013 – 2014, đã góp phần cải thiện tỷ suất lãi gộp của Công ty từ 32% năm 2014 tăng lên 40% năm 2015.
 - (c) Xuất khẩu phục hồi sau khi bị sụt giảm do tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông trong năm 2014. Năm 2015, Công ty duy trì xuất khẩu đi các thị trường truyền thống ở Đông Nam Á và Trung Đông, đồng thời tập trung khai phá các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Phi
 - (d) Cạnh tranh ngày càng tăng — cạnh tranh trong ngành sữa tiếp tục tăng cao. Các công ty sữa đã đẩy mạnh truyền thông quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ điểm lẻ, v.v. nhằm tăng doanh số. Để bảo vệ và giữ vững vị trí dẫn đầu, Công ty cũng đã tăng mạnh chi phí bán hàng. Nhờ đó, Công ty đã tăng thêm được thị phần ở cả 4 ngành hàng sữa nước, sữa chua uống sữa bột trẻ em, tăng nhẹ ở ngành hàng sữa đặc có đường và giữ ổn định thị phần sữa chua ăn so với năm 2014 (nguồn: Nielsen Retail Audit).
 - (e) Thuế thu nhập doanh nghiệp – do có thay đổi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân của Vinamilk giảm từ 20% năm 2014 xuống còn khoảng 17% năm 2015
5. Bên cạnh kết quả về mặt tài chính, một số thành tựu mà Vinamilk đã đạt được trong năm 2015 như sau:

5.1 Sản phẩm mới

Năm 2015, Vinamilk tiếp tục tung ra các sản phẩm mới như dòng sữa bột Optimum Gold mới giúp cho sự phát triển trí não và thể chất của trẻ, dòng sữa uống dinh dưỡng pha sẵn, dòng kem đá Ozé cho giới trẻ, dòng kem cao cấp Twin Cow nhắm đến phân khúc cao cấp.

5.2 Vùng nguyên liệu sữa tươi

- (a) Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Công ty trong năm 2015, bao gồm bò của trang trại Vinamilk và bò của nông dân có ký hợp đồng với Vinamilk, là hơn 110.000 con bò.
- (b) Năm 2015, Vinamilk đã thu mua tổng cộng 216.500 tấn sữa. Trong đó, sữa từ các trang trại của Vinamilk là 37.600 tấn, tăng 28%; sữa tươi nguyên liệu thu mua từ hộ dân là 178.900 tấn sữa, tăng 16% so với năm 2014.
- (c) Các trang trại của Vinamilk đã đạt được các chứng nhận như ISO 9001 : 2008 do tổ chức Bureau Veritas (Pháp) cấp, chứng nhận Global Gap về thực hành chăn nuôi bò sữa tốt do tổ chức Control Union (Hà Lan) cấp. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam đã đạt được chứng nhận “Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.

5.3 Công tác nhân sự

Công tác nhân sự của Vinamilk đã đạt được những kết quả đáng kể. Vinamilk đã nhận được 2 giải thưởng do các tổ chức bên ngoài đánh giá là Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất và Doanh nghiệp được người lao động hài lòng nhất.

5.4 Hệ thống công nghệ thông tin

(a) Hoàn thành triển khai salesonline trên toàn quốc.

(b) Triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao tính bảo mật cho toàn hệ thống.

5.5 Các danh hiệu đạt được trong năm

Một số danh hiệu nổi bật trong năm 2015:

(a) Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam – Forbes Việt Nam

(b) Top 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam – Brand Finance (Anh) đánh giá.

(c) Giải thưởng New Zealand – ASEAN do New Zealand trao tặng

(d) Top 100 ASEAN – Top 300 ASIA, do Nikkei Asian Review bình chọn

6. Không chỉ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu về tài chính, Vinamilk luôn kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội, chú trọng phát triển một cách thân thiện với môi trường, bảo đảm tính xanh sạch phủ khắp các hoạt động của Vinamilk từ nhà máy đến trang trại.
7. Tiến trình hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có Vinamilk. Bước vào năm 2016, Vinamilk vẫn tiếp tục đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống quản trị nội bộ và quản lý rủi ro để thích ứng với điều kiện cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

*(Vui lòng tham khảo tại Báo cáo thường niên năm 2015,
trang 94 đến 96 và trang 101 đến 103)*

**BÁO CÁO GIÁM SÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN
ĐIỀU HÀNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Vui lòng tham khảo Báo cáo thường niên 2015, trang 90)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Vui lòng tham khảo Báo cáo thường niên 2015, trang 98 đến trang 101)

BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Vietnam kiểm toán và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 (đính kèm trong báo cáo thường niên 2015).

Vấn đề 2. CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị đã tạm ứng đợt cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:
 - Mức cổ tức: 4.000 đồng/cổ phần;
 - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày 14 tháng 08 năm 2015, ngày thanh toán cổ tức là ngày 04 tháng 09 năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức còn lại của năm 2015 như sau:
 - Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 /2015: 6 tháng 6 năm 2016
 - Ngày thanh toán cổ tức : 16 tháng 6 năm 2016
- Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

(ĐVT: đồng)	Hợp nhất
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015	7,157,699,467,945
Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng đã thực hiện năm 2015 ⁽¹⁾	(2,000,207,940,000)
Chia cổ tức đợt 2/1014 ⁽²⁾	(2,000,237,208,000)

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7,773,409,631,243
Phân phối lợi nhuận năm 2015:	
1) Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽³⁾	(769,488,863,029)
2) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ⁽⁴⁾	(768,905,099,077)
3) Chia cổ tức	
<input type="checkbox"/> Đợt 1/2015 (4.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	(4,000,474,416,000)
<input type="checkbox"/> Đợt 2/2015 (2.000 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽⁵⁾	(2,401,324,386,000)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ⁽⁶⁾	2,990,471,187,082

Ghi chú:

⁽¹⁾ & ⁽²⁾ & ⁽³⁾ & ⁽⁴⁾ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

⁽⁵⁾ = 2.000 đồng/ cổ phần x Tổng số cổ phần đã phát hành (1.200.662.193 cổ phần). Số tiền chi trả thực tế có thể thấp hơn, thay đổi theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

⁽⁶⁾ Thay đổi tùy thuộc vào số tiền thực chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015, căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Vấn đề 3. KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2016 như sau

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tăng / giảm	
			tỷ đồng	%
Doanh thu	44.560	40.223	4.337	11%
Lợi nhuận trước thuế	10.020	9.367	653	7%
Lợi nhuận sau thuế	8.266	7.770	496	6%

Ghi chú: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân của Vinamilk năm 2016 đang dự kiến ở mức 17,5%.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016 như sau:

STT	(ĐVT: triệu đồng)	Tổng mức đầu tư 2012-2016 (ĐHĐCĐ 2015 duyệt)	Tổng mức đầu tư 2012-2016 điều chỉnh
1	Vinamilk	7.900.418	8.448.144
2	Lam Sơn Milk	858.160	789.453
3	Bò sữa Việt Nam	1.775.371	1.616.553
4	Cty Con - liên kết khác	2.346.459	1.346.459
5	Dự phòng	115.821	300.000
	Tổng cộng	12.996.229	12.500.609

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Trích quỹ đầu tư phát triển | 10% lợi nhuận sau thuế |
| 2) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 10% lợi nhuận sau thuế |
| 3) Tỷ lệ cổ tức bằng tiền | Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế |

(a) Thời điểm chi trả cổ tức:

- 1) Tạm ứng đợt 1 năm 2016 : tháng 8 - 9 năm 2016

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 dự kiến là **4.000 đồng/cổ phần**.

- 2) Đợt 2 năm 2016 : tháng 5 – 6 năm 2017

Vấn đề 4. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ phát hành **5:1**, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu năm (05) cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để phát hành sẽ nhận được một (01) cổ phần phát hành thêm; số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TPHCM, tối đa không quá 241.915.440 cổ phần;
2. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ;
3. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối;
4. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
5. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;

6. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng, quyết định phương án phát hành và thực hiện thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và HOSE;

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3 năm 2016;
8. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 2.419.154.400.000 đồng;
9. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho một thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Vấn đề 5. CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinamilk trong giai đoạn 2012 – 2016 tốt hơn kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động bất thường. Thêm vào đó, năm 2016 là kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Tổng số cổ phần theo chương trình ESOP là 9.437.795 cổ phần, bao gồm:
 - a. Bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (Đây là các cổ phiếu thu hồi từ chương trình ESOP giai đoạn 2007 – 2011, với giá thu hồi cổ phiếu từ nhân viên là 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - b. Phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty
2. Mục đích: phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho nhân viên của tập đoàn Vinamilk;

3. Đối tượng: nhân viên của tập đoàn Vinamilk theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
4. Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho nhân viên của tập đoàn Vinamilk;
5. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và bán cổ phiếu quỹ: phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty;
6. Loại cổ phần phát hành thêm: cổ phần phổ thông;
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
8. Giá phát hành cổ phần mới và bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên: bằng hai (02) lần giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần thời điểm phát hành nhất được kiểm toán soát xét;
9. Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016;
10. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
11. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thêm thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 89.150.000.000 đồng;
12. Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - a. Ban hành quy chế chương trình ESOP
 - b. Phê duyệt danh sách nhân viên tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phần từng nhân viên được mua
 - c. Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết
 - d. Thực hiện các thủ tục cần thiết để bán cổ phiếu quỹ, phát hành thêm và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và HOSE
 - e. Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện chương trình ESOP

Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho một thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần theo chương trình ESOP. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Vấn đề 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2016 là Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Vấn đề 7. THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã giữ nguyên trong suốt 3 năm 2013 – 2014 – 2015, trong khi quy mô hoạt động của Công ty ngày một lớn mạnh. Vì vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 15 tỷ đồng

Vấn đề 8. TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Vấn đề tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được trình bày, thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề 9. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SƠN THÀNH CHI NHÁNH

Nhằm mục đích đồng bộ hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn (“Lamsomilk”) với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt chuyển đổi Lamsomilk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp. Bà Mai Kiều Liên, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc sáp nhập này.