

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 05 năm 2016

**BẢN DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 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 thông qua;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 năm 2016 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ****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**

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).

**2. CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức còn lại của năm 2015 như sau:

- (a) Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phiếu
- (b) Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 /2015: 6 tháng 6 năm 2016
- (c) 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 <sup>(1)</sup>	(2,000,207,940,000)
Chia cổ tức đợt 2/1014 <sup>(2)</sup>	(2,000,237,208,000)
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7,773,409,631,243
<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015:</b>	
1) Trích quỹ đầu tư phát triển <sup>(3)</sup>	(769,488,863,029)
2) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <sup>(4)</sup>	(768,905,099,077)

3) Chia cổ tức	
– Đợt 1/2015 (4.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	(4,000,474,416,000)
– Đợt 2/2015 (2.000 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) <sup>(5)</sup>	(2,401,324,386,000)
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối<sup>(6)</sup></b>	<b>2,990,471,187,082</b>

**Ghi chú:**

<sup>(1)</sup> & <sup>(2)</sup> & <sup>(3)</sup> & <sup>(4)</sup> Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

<sup>(5)</sup> = 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.

<sup>(6)</sup> 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.

### 3. KẾ HOẠCH NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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%.

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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.996.229</b>	<b>12.500.609</b>

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- 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  
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

#### **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**

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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
- e) Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
- f) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- g) 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;
- h) Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3 năm 2016;
- i) 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;
- j) Giao cho Đại diện pháp luật của Công ty 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.

#### **5. CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP) như sau:

- 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.
  - 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

- Mục đích: phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của tập đoàn Vinamilk;
- Đối tượng: người lao động của tập đoàn Vinamilk theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của tập đoàn Vinamilk;
- 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;
- Loại cổ phần phát hành thêm: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá phát hành cổ phần mới và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 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;
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016;
- Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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;
- Giao cho Hội đồng Quản trị:
  - a. Ban hành quy chế chương trình ESOP
  - b. Phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phần từng người lao động 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 Đại diện pháp luật của Công ty 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.

## **6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016**

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).

## **7. THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 15 tỷ đồng

## **8. TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI**

Cập nhật theo kết quả trình bày / thảo luận và quyết định tại ĐHĐCĐ

## **9. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SƠN THÀNH CHI NHÁNH**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ THỊ BĂNG TÂM**