

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 05 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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**

ĐHĐCĐ phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Vietnam kiểm toán; 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

ĐHĐCĐ thông qua cổ tức còn lại (đợt 2) 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:

Nội dung	(ĐVT: Triệu đồng)
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015	7.157.699
Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng đã thực hiện năm 2015 ⁽¹⁾	2.000.208
Chia cổ tức đợt 2/2014 ⁽²⁾	2.000.237
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.773.410
Phân phối lợi nhuận năm 2015:	
• Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽³⁾	(769.489)
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ⁽⁴⁾	(768.905)
• Chia cổ tức	

<input type="checkbox"/> Đợt 1/2015 (4.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	(4.000.474)
<input type="checkbox"/> Đợt 2/2015 (2.000 đồng/cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽⁵⁾	(2.401.324)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối⁽⁶⁾	2.990.471

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 và 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.

3. KẾ HOẠCH NĂM 2016

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2016 như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	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%

ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012 - 2016 như sau:

STT	Đơn vị	(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	Công ty 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

ĐHĐCĐ 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.

Thời điểm chi trả cổ tức:

- 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**.
- 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

ĐHĐCĐ 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 sau thuế 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

ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

- a) Phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- b) 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, theo các điều kiện giống như phát hành thêm cổ phần ở mục a.

- c) Mục đích: phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Vinamilk;
- d) Đối tượng: người lao động của Vinamilk theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- e) Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Vinamilk;
- f) 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;
- g) Loại cổ phần phát hành thêm:
 - Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- h) Giá phát hành cổ phần mới và giá 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 được kiểm toán soát xét gần với thời điểm phát hành (không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát);
- i) Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016;
- j) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- k) 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.;
- l) Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành quy chế chương trình.
 - Phê duyệt danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần từng người lao động được mua.
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết.
 - 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.
 - 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.
- m) 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. 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

DHĐCĐ 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

DHĐCĐ phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 15 tỷ đồng.

8. CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY SỮA LAM SON THÀNH CHI NHÁNH

ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển đổi Công ty Lamsomilk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp. 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.

9. TỶ LỆ SỞ HỮU CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐHĐCĐ đồng thuận với phương án của HĐQT về việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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



LÊ THỊ BĂNG TÂM