

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2018

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 Ngày 31/3/2018

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC :		
1	- Đón khách	7h30
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30
3	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).	8h35 – 8h45
4	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
5	- Đề cử và thông qua Thư ký đại hội	
6	- Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
7	- Bầu Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
	HĐQT trình bày báo cáo - Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.	8h45 – 9h
	HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt 1 Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán 2 Báo cáo của HĐQT 3 Mức cổ tức năm 2017 4 Kế hoạch năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 5 Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 6 Số lượng thành viên HĐQT 7 Thù lao HĐQT năm 2018 8 Phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng 9 Sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng 10 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng 11 Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 HĐQT giới thiệu các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 Thảo luận	9h – 11h
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Biểu quyết thông qua vấn đề số lượng thành viên HĐQT	11h – 11h45
2	Biểu quyết và bầu cử	
3	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	
4	Ra mắt thành viên HĐQT mới	
IV. BẾ MẠC		
1	o. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	11h45
2	o. Tuyên bố bế mạc	12h00

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2017)

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2017)

- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.

3. MỨC CỔ TỨC NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đã tạm ứng đợt cổ tức năm 2017 như sau:

a. Đợt 1 năm 2017:

- Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 15/08/2017.
- Ngày thanh toán : ngày 31/08/2017.

b. Bổ sung đợt 1 năm 2017:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 29/12/2017 .
- Ngày thanh toán : ngày 30/03/2018.

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức còn lại năm 2017 như sau:

c. Cổ tức còn lại năm 2017:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/06/2018.
- Ngày thanh toán : ngày 26/06/2018.

4. KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2018

a. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2018 như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng	
			tỷ đồng	% TH2017
Doanh thu	55.500	51.135	4.365	108,5%
Lợi nhuận trước thuế	12.800	12.228	572	104,7%
Lợi nhuận sau thuế	10.752	10.278	474	104,6%

Ghi chú: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân 16% của Vinamilk năm 2018 là số dự kiến.

b. Mức cổ tức năm 2018

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức năm 2018 như sau:
 - Tổng mức cổ tức bằng tiền: tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
- Thời điểm chi trả cổ tức:
 - Tạm ứng đợt 1 năm 2018: dự kiến 2.000 đồng/cổ phần, thực hiện vào quý 3/2018
 - Đợt 2 năm 2018 : dự kiến tháng 5 – 6 năm 2019

5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

6. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp của Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nâng tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ 9 thành viên lên 11 thành viên.

7. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2017 là 20 tỷ cho 9 thành viên. Với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị tăng lên, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên. Thù lao HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

8. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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:

- 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 290.290.686 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 theo thứ tự ưu tiên từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và 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;

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng là trong quý 3 năm 2018;
- h. Tăng vốn điều lệ của Công ty 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 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 2.902.906.860.000 đồng;
- i. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty 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 2019.

9. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng (xem đính kèm)

10. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng

11. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*xem đính kèm*)