

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

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2019

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 19/04/2019

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 - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. - Hoạt động của HĐQT năm 2018. - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.	8h45 – 9h
	HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt 1 Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán 2 Báo cáo của HĐQT năm 2018 3 Chi trả cổ tức của năm tài chính 2018 4 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 5 Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 7 Thù lao HĐQT năm 2019 8 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 9 Sửa đổi điều lệ Thảo luận	9h – 11h
III. BIỂU QUYẾT		
1	Biểu quyết	11h – 11h45
2	Công bố kết quả biểu quyết	
IV. BẾ MẠC		
1	o. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	11h45
2	o. Tuyên bố bế mạc	12h00

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2018)

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2018)

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2018
- Hoạt động của HĐQT năm 2018
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2018

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức 02 đợt như sau:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/09/2018.
 - Ngày thanh toán : ngày 26/09/2018.
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 1.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 28/12/2018.
 - Ngày thanh toán : ngày 28/02/2019.
- Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/06/2019.
 - Ngày thanh toán : ngày 26/06/2019.

Chính sách cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là tối thiểu là 50% lợi nhuận hợp nhất sau thuế. Tỷ lệ cổ tức thực tế năm 2017 & 2018 như sau: (theo số cổ tức công bố của năm):

Năm	Tổng cổ tức (Tỷ đồng)	LNST hợp nhất (Tỷ đồng) (*)	Tỷ lệ cổ tức (%)
2017	7.256	10.296	70%
2018	7.256	10.227	71%

Ghi chú: (*) là lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ.

4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2019 (HỢP NHẤT)

- Theo VAS

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng trưởng
----------------	----------	-----------	-------------

	2019	2018	tỷ đồng	%TH2018
Doanh thu	56.300	52.629	3.671	7,0%
Lợi nhuận trước thuế	12.650	12.052	598	5,0%
Lợi nhuận sau thuế (*)	10.480	10.227	253	2,5%

Ghi chú: (*) là lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ.

5. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2019

Cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:

- Tạm ứng đợt 1/2019: 2.000 đồng/cp. Thanh toán trong tháng 9/2019
- Tạm ứng đợt 2/2019: 1.000 đồng/cp. Thanh toán trong tháng 2/2020
- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2019: Do ĐHĐCĐ thường niên quyết định trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

ĐHQT kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

7. THÙ LAO ĐHQT NĂM 2019

ĐHQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao ĐHQT năm 2019 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên, tương đương với mức thù lao 2018.

Thù lao ĐHQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

8. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đề xuất bổ sung hoạt động “*mua bán đường (không hoạt động tại trụ sở)*” vào ngành nghề “Bán buôn thực phẩm” (Mã ngành 4632).

Mã ngành	Ngành nghề
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Mua bán thực phẩm chế biến (không hoạt động tại trụ sở), mua bán chè uống (không hoạt động tại trụ sở), mua bán cà phê rang-xay-phin-hòa tan (không hoạt động tại trụ sở), <i>mua bán đường (không hoạt động tại trụ sở)</i> .

Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty - có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Thông qua bản Điều lệ mới (để thay thế cho bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào ngày 31/3/2018) với các nội dung thay đổi do bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và cập nhật lại vốn điều lệ mới do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 trong năm 2018. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

TT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung)	Lý do
1	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	<p>Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty</p> <p>“Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty là: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh); Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại cửa hàng) như: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pépsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn); Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán</p>	<p>Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty</p> <p>“Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty là: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh); Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại cửa hàng) như: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pépsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn); Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn bánh, sữa</p>	Điều chỉnh tương ứng với việc bổ sung chi tiết hoạt động “mua bán đường” vào ngành nghề “Bán buôn thực phẩm” (mã ngành 4632) như đã nêu tại mục 1.

TT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (<i>phần chữ nghiêng, in đậm là nội dung được điều chỉnh, bổ sung</i>)	Lý do
		buôn bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm làm từ sữa khác. Bán buôn thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang – xay – phin – hòa tan); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn sữa đậu nành, nước giải khát, rượu, bia, đồ uống.); Sản xuất các loại bánh từ bột (Chi tiết: sản xuất bánh)..."	hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm làm từ sữa khác. Bán buôn thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang – xay – phin – hòa tan, <i>bán buôn đường</i>); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn sữa đậu nành, nước giải khát, rượu, bia, đồ uống.); Sản xuất các loại bánh từ bột (Chi tiết: sản xuất bánh)..."	
2	Vốn điều lệ	Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, Cổ Đông sáng lập "1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là: 14.514.534.290.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn nghìn năm trăm mười bốn tỷ năm trăm ba mươi bốn triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)..."	Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, Cổ Đông sáng lập "1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là: 17.416.877.930.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy nghìn bốn trăm mười sáu tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)..."	- Công ty đã hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho đợt phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua). Công ty cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ với DPI Tp. Hồ Chí Minh và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 27, trong đó đã cập nhật tương ứng vốn điều lệ mới. - Vì vậy, căn cứ vào kết quả tăng vốn này, Vốn Điều lệ sẽ được cập nhật tương ứng tại Khoản 1 Điều 5.