

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 19 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 04 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh HCM) kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NĂM 2018

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của HĐQT năm 2018 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2018 của Công ty.

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2018

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2018 là 4.500 đồng/cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

a. Đã tạm ứng đợt 1 năm 2018:

- Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/09/2018.
- Ngày thanh toán : 26/09/2018.

b. Đã tạm ứng đợt 2 năm 2018:

- Mức cổ tức : 1.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2018.
- Ngày thanh toán : 28/02/2019.

c. Cổ tức còn lại của năm 2018:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/06/2019.
- Ngày thanh toán : ngày 26/06/2019.

4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất 2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

| (ĐVT: tỷ đồng) | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2018 | Tăng trưởng | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------|
| | | | 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 NĂM TÀI CHÍNH 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn chính sách cổ tức bằng tiền của năm tài chính 2019 tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 và đợt 2/2019 nêu trên.

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh HCM)

7. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao HĐQT năm 2019 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. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐHĐCĐ phê chuẩn 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

ĐHĐCĐ phê chuẩn sửa đổi các nội dung sau đây của Điều lệ như sau:

- Tại Điều 3. “Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty”: Bổ sung nội dung “*bán buôn đường*” vào Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ.
- Tại Khoản 1, Điều 5. “Vốn Điều Lệ, cổ phần, Cổ Đông sáng lập”: Cập nhật số vốn điều lệ của Công ty như sau:

“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)...”

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thông qua bản Điều lệ mới (thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 31 tháng 3 năm 2018) với các nội dung sửa đổi, cập nhật như trên (vui lòng xem bản thảo Điều lệ mới đính kèm).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN**

LÊ THỊ BĂNG TÂM