

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Công Ty**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019;
- Căn cứ Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, ngày 08/06/2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, địa chỉ tại số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0300588569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 20/11/2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 12/10/2018), đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:

- Bà Lê Thị Băng Tâm - Trưởng Ban.
- Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên.
- Ông Trần Chí Sơn - Thành viên
- Ông Diệp Hồng Khôn - Thành viên.
- Bà Trần Thái Thoại Trân - Thành Viên.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Tạ Hạnh Liên - Giám sát kiểm phiếu

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty.

Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị, vấn đề lấy ý kiến gồm: (1) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018 và (2) Thông qua bản Quy chế mới đã cập nhật các điều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **5.142** cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **1.484.408.832** cổ phần, chiếm 85,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **34.611** phiếu, đại diện cho **1.741.377.694** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: **5.142** phiếu, đại diện cho **1.484.408.832** cổ phần, chiếm **85,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **5.142** phiếu, đại diện cho **1.484.408.832** cổ phần, chiếm **85,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.

4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- **Vấn đề 1: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: **1.481.726.391** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.682.441** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 2: Thông qua bản Quy chế mới đã cập nhật các điều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: **1.481.725.471** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.683.361** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo Điều 18.8 của Điều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm:

- **Vấn đề 1:** Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018.
- **Vấn đề 2:** Thông qua bản Quy chế mới đã cập nhật các điều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành.

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc: (i) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/03/2018 và (ii) Thông qua bản Quy chế mới đã cập nhật các điều chỉnh, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Bà **LÊ THỊ BĂNG TÂM**
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

- Bà **MAI KIỀU LIÊN**
Tổng giám đốc

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà **Lê Thị Băng Tâm**
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông **Đỗ Lê Hùng**
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông **Trần Chí Sơn**
Thư ký Công ty/Trưởng Bộ phận Tài chính
Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông **Diệp Hồng Khôn**
Trưởng Bộ phận Pháp Chế
Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà **Trần Thái Thoại Trân**
Giám đốc Phòng KSNB & QLRR
Thành viên Ban kiểm phiếu

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà **Tạ Hạnh Liên**
Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ
Giám sát kiểm phiếu

