

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

TPHCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 26 tháng 6 năm 2020

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC :		
1	- Khai mạc	8h30
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).	8h35 – 8h45
3	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	- Giới thiệu Thư ký đại hội	
5	- Công bố thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Công bố thông qua Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	HĐQT báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019. - Hoạt động của HĐQT năm 2019. - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán. 	8h45
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết và bầu cử <ol style="list-style-type: none"> 1 Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán 2 Báo cáo của HĐQT năm 2019 3 Chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 4 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 5 Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 6 Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 8 Thù lao HĐQT năm 2020 9 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 10 Sửa đổi điều lệ 11 Bầu bổ sung thành viên HĐQT 	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	11h45
12	Tuyên bố bế mạc	12h00

Bầu Ban kiểm phiếu cho Đại hội

Để hỗ trợ Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) phê duyệt nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Diệp Hồng Khôn | <i>Trưởng bộ phận Pháp chế</i> | Trưởng Ban |
| - Bà Tạ Hạnh Liên | <i>Giám đốc Kiểm toán nội bộ</i> | Thành viên |
| - Bà Trần Thái Thoại Trân | <i>Giám đốc KSNB & QLRR</i> | Thành viên |

Việc biểu quyết được đề cập tại mục 2 của Phiếu biểu quyết đính kèm.

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2019 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.vinamilk.com.vn/vi/bao-cao-thuong-nien>

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 (*trang 66 – 103*).
- Hoạt động của HĐQT năm 2019, *bao gồm Báo cáo quản trị Công ty và Báo cáo quản lý rủi ro (trang 60 – 63 và trang 110 – 127)*.
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán (*trang 64, 65*).

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt cổ tức năm 2019 tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (*loại trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số*). Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tạm ứng cổ tức như sau:

	Đợt 1 (Đã chi)	Đợt 2 (Đã chi)
Ngày đăng ký cuối cùng	17/09/2019	27/12/2019
Ngày thanh toán	26/09/2019	28/02/2020
Mức cổ tức (đồng/cp)	2.000	1.000
Tổng giá trị cổ tức (tỷ đồng)	3.483	1.741

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 (đợt 3) như sau:

- Tỷ lệ thanh toán : 1.500 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/06/2020
- Ngày thanh toán : 15/07/2020

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2019 sẽ là 7.836 tỷ đồng, tương đương 74% lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty mẹ (năm 2019: tổng cổ tức là 7.256 tỷ đồng, tương đương 71%).

4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2020 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tăng trưởng	
			tỷ đồng	%
Doanh thu	59.600	56.400	3.200	5,7%
Lợi nhuận trước thuế	13.000	12.796	204	1,6%
Lợi nhuận sau thuế	10.690	10.581	109	1,0%

5. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt chính sách cổ tức bằng tiền năm 2020 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (loại trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số). Trong đó

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020:
 - Tỷ lệ thanh toán : 2.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/09/2020
 - Ngày thanh toán : 15/10/2020
- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020:
 - Tỷ lệ thanh toán : 1.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/12/2020
 - Ngày thanh toán : 26/02/2021
- Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2020 : Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

6. PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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 Tp. Hồ Chí Minh, tối đa không quá 348.275.538 cổ phần;
- b. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 30/09/2020;
- c. 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;
- d. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: từ lợi nhuận chưa phân phối;
- e. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
- f. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
- g. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- h. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung phát hành khác (nếu có) 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;
- i. Tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng giá trị 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 3.482.755.380.000 đồng;
- j. 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 hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2021.

7. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

HDQT kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh).

8. THÙ LAO HDQT NĂM 2020

HDQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao HDQT năm 2020 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên, tương đương với mức thù lao 2019 và 2018.

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

9. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên:

i. Đề xuất đăng ký mới ngành, nghề sau

Mã ngành	Ngành nghề
1072	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất đường mía và các loại đường khác (không hoạt động tại trụ sở).

Lý do đề xuất:

- Vinamilk có kế hoạch phát triển các sản phẩm đường thương mại có chức năng chuyên biệt (như: đường dành cho người bệnh tiểu đường, người theo chế độ ăn kiêng...).
- Căn cứ theo Điều 32.1(a) Luật Doanh nghiệp, để triển khai sản xuất hoặc đặt gia công sản xuất các sản phẩm này, Công ty sẽ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ tương ứng.

ii. Đề xuất đăng ký mới ngành, nghề sau

Mã ngành	Ngành nghề
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê, giải khát.
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống.

Lý do đề xuất:

- Vinamilk đang triển khai dự án mở hệ thống/chuỗi cửa hàng bán lẻ cà phê, đồ uống và một số thức ăn kèm theo với thương hiệu “Hi - Café”. Trong năm 2019, Vinamilk đã mở 1 cửa hàng tại Trụ sở chính của Công ty. Trong thời gian thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của hệ thống này, Công ty đang triển khai vận hành kinh doanh thông qua hợp tác với một đối tác có đủ năng lực và ngành nghề phù hợp. Trong năm 2020 và các năm kế tiếp, Vinamilk dự kiến sẽ phát triển mở rộng chuỗi cửa hàng này tại nhiều địa điểm khác nhau và trực tiếp triển khai vận hành hoạt động kinh doanh.
- Căn cứ theo Điều 32.1(a) Luật Doanh nghiệp, để triển khai mở rộng hệ thống của hàng bán cà phê nêu trên, Công ty sẽ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ tương ứng.

iii. Đề xuất đăng ký mới ngành, nghề sau

Mã ngành	Ngành nghề
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa.
4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa qua kênh internet.

Lý do đề xuất:

- Thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và tái tạo đang được Chính phủ và xã hội quan tâm, đồng thời gia tăng tính ý thức của người tiêu dùng khi sử dụng túi nilong một lần. Vinamilk sẽ triển khai bán túi nilong và túi sử dụng nhiều lần thay vì phát kèm miễn phí như hiện nay.
- Căn cứ theo Điều 32.1(a) Luật Doanh nghiệp, để triển khai việc bán túi nilong và túi sử dụng nhiều lần, Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ tương ứng.

iv. Đề xuất đăng ký bổ sung, mở rộng phạm vi ngành, nghề sau (nội dung được bổ sung được **bôi đậm**)

Mã ngành	Ngành nghề
4632	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và các loại hạt. - Bán buôn mít, bánh, kẹo, socola, cacao và các sản phẩm từ cacao. - Mua bán thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ (không hoạt động tại trụ sở). - Mua bán chè uống, các loại trà (chè) khác đã hoặc chưa qua chế biến (không hoạt động tại trụ sở). - Mua bán cà phê rang – xay –phin – hòa tan (không hoạt động tại trụ sở). - Bán buôn đường. - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật (không hoạt động tại trụ sở). - Bán buôn các loại rau, củ, quả và các sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả; bán buôn các loại nước ép rau, quả (không hoạt động tại trụ sở).

	- <i>Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).</i>
4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán bao bì (không hoạt động tại trụ sở), mua bán sản phẩm nhựa (không hoạt động tại trụ sở). - <i>Bán buôn nguyên liệu, hương liệu, các chất phụ gia, chất ổn định, chất màu và hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>Bán buôn hóa chất công nghiệp: keo hóa học, keo dán, băng dính, mực in (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>Bán buôn mật ong và các sản phẩm từ mật ong (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>Bán buôn pallet gỗ, pallet nhựa các loại (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>Bán buôn bì carton, bao bì giấy (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (bán buôn các loại vitamin, men, khoáng chất, yến và các sản phẩm từ yến, không hoạt động tại trụ sở).</i>

Lý do đề xuất:

- Dự kiến trong thời gian tới, Vinamilk sẽ trực tiếp bán các nguyên vật liệu cho các công ty con của Vinamilk để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty này.
- Căn cứ theo Điều 32.1(a) Luật Doanh nghiệp, để triển khai việc bán buôn các nguyên vật liệu nêu trên, Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ tương ứng.
- Trong danh sách ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Vinamilk đã có một số mã ngành, nghề phù hợp. Do đó, khi thực hiện bán buôn một số nguyên vật liệu mới, Vinamilk chỉ cần bổ sung vào chi tiết của các mã, ngành nghề đã đăng ký trước đây.

v. **Đề xuất đăng ký mới ngành, nghề sau**

Mã ngành	Ngành nghề
4620	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ gạo), không hoạt động tại trụ sở.</p>

4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình để tạo nên bao bì đóng gói sản phẩm (không hoạt động tại trụ sở).</p>
------	--

Lý do đề xuất:

- Dự kiến trong thời gian tới, Vinamilk sẽ trực tiếp bán các nguyên vật liệu cho các công ty con của Vinamilk để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty này.
- Căn cứ theo Điều 32.1(a) Luật Doanh nghiệp, để triển khai việc bán buôn các nguyên vật liệu nêu trên, Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ tương ứng.

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.

10. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ như sau:

- 1) Điều chỉnh Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty là: ... **Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, các sản phẩm làm từ sữa khác và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và các loại hạt; Bán buôn mứt, kẹo, socola, cacao và các sản phẩm từ cacao; Bán buôn thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ; Mua bán chè uống, các loại trà (chè) khác đã hoặc chưa qua chế biến; Mua bán cà phê rang – xay – phin – hòa tan; Bán buôn đường; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn các loại rau, củ, quả và các sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả; Bán buôn các loại nước ép rau, ép quả; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản)); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn sữa đậu nành, nước giải khát, rượu, bia, đồ uống.); ... Bán buôn chuyên doanh khác (Chi tiết: mua bán bao bì, mua bán sản phẩm nhựa; **Bán buôn nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, chất ổn định, chất màu và hóa chất dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm; Bán buôn hóa chất công nghiệp: keo hóa học, keo dán, băng dính, mực in; Bán buôn mật ong và các sản phẩm từ mật ong; Bán buôn pallet gỗ, pallet nhựa các loại; Bán buôn bì carton, bao bì giấy; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: bán buôn các loại vitamin, men, khoáng chất, yến và các sản phẩm từ yến); Sản xuất đường (Chi tiết: Sản xuất đường mía và các loại đường khác); Dịch vụ phục vụ đồ uống (Chi tiết: quán cà phê, giải khát); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi****

tiết: Dịch vụ ăn uống); Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa); Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Chi tiết: thực hiện quyền phân phối lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa qua kênh internet); Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại ngũ cốc khác (trừ gạo)); Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh hoặc bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình để tạo nên bao bì đóng gói sản phẩm).”

- 2) Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty ngày 26/06/2020 (thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 19/04/2019), đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nói trên (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

(vui lòng xem phụ lục thuyết minh dự thảo sửa đổi điều lệ và dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)

11. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo đề xuất của cổ đông lớn là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”), Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà NGUYỄN THỊ THẨM.

Vui lòng xem hồ sơ ứng viên theo tài liệu đính kèm.

PHỤ LỤC: THUYẾT MINH DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đây là tài liệu đính kèm để giải thích cho dự thảo sửa đổi Điều Lệ.

STT	Nội dung Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (<i>phần chữ bôi đậm là phần được bổ sung, sửa đổi; phần chữ gạch ngang là phần được bãi bỏ</i>)	Lý do
1	<p>Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty <i>Article 3: Lines of business, business philosophy and objective of the Company.</i></p>	<p>“Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty</p> <p>1. 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, pepsi 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 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 đường); 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); Chăn nuôi trâu, bò (Chi tiết: Chăn nuôi); Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Chi tiết: Sản</p>	<p>“Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty</p> <p>1. 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, pepsi 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 hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, và các sản phẩm làm từ sữa khác và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và các loại hạt; Bán buôn mứt, kẹo, socola, cacao và các sản phẩm từ cacao; Bán buôn thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ; Mua bán chè uống, các loại trà (chè) khác đã hoặc chưa qua chế biến; Mua bán cà phê rang – xay – phin – hòa tan; Bán buôn đường; Bán buôn đậu, mỡ động thực vật; Bán buôn các loại rau, củ, quả và các sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả; Bán buôn các loại</p>	<p>Điều chỉnh tương ứng với việc bổ sung, mở rộng các ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p>

STT	Nội dung Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (phần chữ bôi đậm là phần được bổ sung, sửa đổi; phần chữ gạch ngang là phần được bãi bỏ)	Lý do
		<p>xuất sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác.); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Kinh doanh kho, bến bãi); Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Chi tiết: trồng trọt, chăn nuôi); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công Ty); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014); Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất đồ uống, nước giải khát, sữa đậu nành); Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Chi tiết: Phòng khám đa khoa); Trồng cây hàng năm khác (Chi tiết: trồng trọt); Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)); Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh nguyên liệu; sản xuất rượu, sản xuất bao bì, sản xuất sản phẩm nhựa); Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh thực phẩm công nghệ; sản xuất thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang-xay-phin-hòa tan); Sản xuất thiết bị điện khác (Chi tiết: kinh doanh, chế biến thiết bị phụ tùng, vật tư); Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Chi tiết: sản xuất bia); Bán buôn chuyên doanh khác (Chi tiết: mua bán bao bì, mua bán sản phẩm nhựa).</p> <p>...”</p>	<p>nước ép rau, ép quả; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản); 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); Chăn nuôi trâu, bò (Chi tiết: Chăn nuôi); Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Chi tiết: Sản xuất sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác.); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Kinh doanh kho, bến bãi); Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Chi tiết: trồng trọt, chăn nuôi); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công Ty); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014); Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất đồ uống, nước giải khát, sữa đậu nành); Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Chi tiết: Phòng khám đa khoa); Trồng cây hàng năm khác (Chi tiết: trồng trọt); Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)); Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh nguyên liệu; sản xuất rượu, sản xuất bao bì, sản xuất sản phẩm nhựa); Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh thực phẩm công nghệ; sản xuất thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang-xay-phin-hòa tan); Sản xuất thiết bị điện khác (Chi tiết: kinh doanh, chế biến thiết bị phụ tùng, vật tư); Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Chi tiết: sản xuất bia); Bán buôn chuyên doanh khác (Chi tiết: mua bán bao bì, mua bán sản phẩm nhựa; Bán buôn nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, chất ổn định,</p>	

STT	Nội dung Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (phần chữ bôi đậm là phần được bổ sung, sửa đổi; phần chữ gạch ngang là phần được bãi bỏ)	Lý do
			<p>chất màu và hóa chất dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm; Bán buôn hóa chất công nghiệp: keo hóa học, keo dán, băng dính, mực in; Bán buôn mật ong và các sản phẩm từ mật ong; Bán buôn pallet gỗ, pallet nhựa các loại; Bán buôn bìa carton, bao bì giấy; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: bán buôn các loại vitamin, men, khoáng chất, yến và các sản phẩm từ yến); Sản xuất đường (Chi tiết: Sản xuất đường mía và các loại đường khác); Dịch vụ phục vụ đồ uống (Chi tiết: quán cà phê, giải khát); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Dịch vụ ăn uống); Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa); Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Chi tiết: thực hiện quyền phân phối lẻ túi, hộp, thùng và các loại bao bì khác dùng để đựng hàng hóa qua kênh internet); Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại ngũ cốc khác (trừ gạo)); Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh hoặc bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình để tạo nên bao bì đóng gói sản phẩm). ...”</p>	