

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 ngày 19/4/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**” hoặc “**Công ty**”) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 06 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh) kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của HĐQT năm 2019 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2019 của Công ty.

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2019 là 4.500 đồng/cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

a. Đã tạm ứng 3.000 đồng/ cổ phần trong năm 2019 và 2020.

b. Cổ tức còn lại của năm 2019:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 30/06/2020.
- Ngày thanh toán : ngày 15/07/2020.

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn 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 NĂM TÀI CHÍNH 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn chính sách cổ tức bằng tiền của năm tài chính 2020 tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. 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

ĐHĐCĐ phê chuẩn 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

ĐHĐCĐ phê chuẩn 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao HĐQT năm 2020 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.

9. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐHĐCĐ phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

i. 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).
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.
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.
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ gạo), không hoạt động tại trụ sở.
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại 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).

ii. **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 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 <i>và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và các loại hạt.</i> - <i>Bán buôn mứt, bánh, kẹo, socola, cacao và các sản phẩm từ cacao.</i> - Mua bán thực phẩm chế biến, <i>thực phẩm công nghệ</i> (không hoạt động tại trụ sở). - Mua bán chè uống, <i>các loại trà (chè) khác đã hoặc chưa qua chế biến</i> (không hoạt động tại trụ sở). - Mua bán cà phê rang – xay –phin – hòa tan (không hoạt động tại trụ sở). - Bán buôn đường. - <i>Bán buôn dầu, mỡ động thực vật (không hoạt động tại trụ sở).</i> - <i>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> - <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 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>

	<p><i>sở).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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>
--	--

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn sửa đổi các nội dung sau đây của 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 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 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).”***

➤ 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).

11. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà **NGUYỄN THỊ THẨM**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA

LÊ THỊ BĂNG TÂM