

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	- Khai mạc	13h30
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	13h35 – 13h45
3	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	- Giới thiệu Thư ký đại hội	
5	- Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Bầu Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	HĐQT báo cáo: - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 - Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) năm 2023 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán	13h45
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết	14h – 16h
	1 Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán	
	2 Báo cáo của HĐQT năm 2023 (trình bày tại Mục 7 bên trên)	
	3 Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023	
	4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2024	
	5 Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2024	
	6 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	
	7 Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
10	Công bố kết quả biểu quyết	
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	16h45
12	Tuyên bố bế mạc	17h00

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Diệp Hồng Khôn	<i>Trưởng Bộ phận Pháp lý</i>	Trưởng Ban
- Bà Trần Thái Thoại Trân	<i>Giám đốc Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro</i>	Thành viên
- Ông Bông Hoa Việt	<i>Cổ đông cá nhân</i>	Thành viên độc lập

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

VẤN ĐỀ 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023.
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2023 đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/bao-cao-thuong-nien> và trong Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023 tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty>.

VẤN ĐỀ 5. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2023 là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2023 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cổ phần)	Tổng cổ tức (tỷ đồng)	Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	1.500	3.135	04/08/2023	05/10/2023
Đã tạm ứng đợt 2	500	1.045	28/12/2023	28/02/2024
Tạm ứng đợt 3	900	1.881	18/03/2024	26/04/2024

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức đợt cuối năm 2023 như sau:

- Mức cổ tức: 9,5% mệnh giá, tương đương 950 đồng/cổ phiếu.
- Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 25/04/2024.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2023 đã được kiểm toán.

Như vậy, tổng cổ tức là của năm tài chính 2023 là 38,5% mệnh giá, tương đương 8.046 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 91% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty.

VẤN ĐỀ 6. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2024 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	63.163	60.479	2.684	4,4%
Lợi nhuận trước thuế	11.516	10.968	548	5,0%
Lợi nhuận sau thuế	9.376	9.019	357	4,0%

VẤN ĐỀ 7. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (CỔ TỨC) CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

- Tổng mức cổ tức của cả năm 2024: 38,5% mệnh giá, tương đương 3.850 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý hợp nhất gần nhất so với ngày đăng ký cuối cùng của từng đợt tạm ứng.
- Giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho từng đợt phù hợp với kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty được nêu trên.

VẤN ĐỀ 8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

VẤN ĐỀ 9. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2024 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên.

Thù lao và các lợi ích cho HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.