

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Điều lệ**”);
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/BBH-CTS.ĐHĐCĐ/2024 ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**” hoặc “**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“**HDQT**”) CHO NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HDQT cho năm 2023 gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cho năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HDQT cho năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban Kiểm toán cho năm 2023.

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả cổ tức của năm tài chính 2023 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cổ phần)	Ngày chốt danh sách/ ngày đăng ký cuối cùng	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	1.500	04/08/2023	05/10/2023
Đã tạm ứng đợt 2	500	28/12/2023	28/02/2024
Tạm ứng đợt 3	900	18/03/2024	26/04/2024
Đợt cuối	950	Giao HDQT quyết định ngày, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 25/04/2024	

4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 (hợp nhất) của Công ty 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%

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

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) của năm tài chính 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.

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

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

7. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT TRONG NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích cho HĐQT trong năm 2024 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 của HĐQT.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HẠNH PHÚC