

Số: 01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BBH-CTS.ĐHĐCĐ/2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “**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 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT**”) CHO NĂM 2024**

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT cho năm 2024 gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập trong UBKT năm 2024.

3. HOÀN NHẬP SỐ DƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI VÀ NGỪNG TRÍCH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2025.

ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

- Hoàn nhập toàn bộ số dư hiện tại của Quỹ Đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024 về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngừng trích lập Quỹ Đầu tư phát triển kể từ năm 2025.

4. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 như sau:

Tổng mức cổ tức chi trả bằng tiền năm 2024 là **43,5% mệnh giá, tương đương 4.350 đồng/cổ phần**. Trong đó:

- Cổ tức đã được chi trả tạm ứng cho cổ đông:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cổ phần)	Tổng cổ tức (tỷ đồng)	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	1.500	3.135	25/09/2024	24/10/2024
Đã tạm ứng đợt 2	500	1.045	27/12/2024	28/02/2025

- Cổ tức còn lại của năm 2024 là 23,5% (tương đương 2.350 đồng/cổ phiếu).
ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian chi trả cổ tức từng đợt còn lại của năm 2024 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ngày 25/04/2025). Nguồn chi trả sẽ lấy từ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất) của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	64.505	61.824	2.681	4,3%
Lợi nhuận trước thuế	12.102	11.600	502	4,3%
Lợi nhuận sau thuế	9.680	9.453	227	2,4%

6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (CỔ TỨC) CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) của năm tài chính 2025 như sau:

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2025 tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.
- Giao cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức, mức cổ tức tạm ứng và thời gian tạm ứng cổ tức của từng đợt, nhưng phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch cổ tức ở trên.
- Mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2025 sẽ được HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

7. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 2025 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.

8. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CHO HĐQT TRONG NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích cho HĐQT trong năm 2025 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.

9. ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều 38 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc ngừng trích lập Quỹ ĐTPT được trình bày tại “Nội dung 3” nêu trên. Theo đó, Điều 38 Điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
“Điều 38. Trích lập Quỹ <i>Hàng năm, Công Ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình: (i) mười phần trăm (10%) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi và (ii) mười phần trăm (10%) vào Quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.”</i>	“Điều 38. Trích lập Quỹ <i>Hàng năm, Công Ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình mười phần trăm (10%) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tỷ lệ (%) trích lập quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.”</i>

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ đã cập nhật nội dung điều chỉnh Điều 38 nêu trên để thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2023 (như dự thảo đính kèm).

10. MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT – ÔNG LEE MENG TAT

ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lee Meng Tat kể từ ngày 25/04/2025.

11. MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT – ÔNG HOÀNG NGỌC THẠCH

ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Hoàng Ngọc Thạch kể từ ngày 25/04/2025.

12. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 25/04/2025 như sau:

- Bà Tongjai Thanachanan
- Ông Vũ Trí Thức

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