

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

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 25 tháng 04 năm 2023

| 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 | - Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ | |
| 6 | - Bầu Ban kiểm phiếu | |
| II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ | | |
| 7 | HDQT báo cáo: - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022 - Hoạt động của HDQT năm 2022 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán | 8h45 |
| 8 | HDQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết | 9h – 11h |
| | 1 Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán | |
| | 2 Báo cáo của HDQT năm 2022 (trình bày tại Mục 7 bên trên) | |
| | 3 Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 | |
| | 4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2023 | |
| | 5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm tài chính 2023 | |
| | 6 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 | |
| | 7 Tổng thù lao và các lợi ích khác của HDQT năm 2023 | |
| | 8 Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty | |
| | 9 Sửa đổi Điều lệ Công ty | |
| 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 2023 | 11h45 |
| 12 | Tuyên bố bế mạc | 12h00 |

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 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 |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng 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 2022

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2022 đã được công bố thông tin và đăng 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 2022 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 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2022 là 3.850 đồng/cổ phần. Trong đó:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2022:
 - Mức cổ tức tạm ứng đợt 1/2022 : 1.500 đồng/cổ phần
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 07/07/2022
 - Ngày thanh toán : 19/08/2022
- Kế hoạch thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian chi trả.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2022 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 | 07/07/2022 | 19/08/2022 |
| Đã tạm ứng đợt 2 | 1.400 | 2.926 | 23/12/2022 | 28/02/2023 |

Như vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giữ nguyên mức trả cổ tức (bằng tiền) năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lên kế hoạch là 3.850 đồng/cổ phần, từ đó phê duyệt mức cổ tức đợt cuối của năm tài chính 2022 như sau:

- Mức cổ tức đợt cuối năm 2022 : 950 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 04/08/2023
- Ngày thanh toán : 05/10/2023

Như vậy, tổng cổ tức là của năm là 8.046 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là ~94% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty (năm 2021: ~ 76%).

VẤN ĐỀ 6. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2023 (HỢP NHẤT)

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

| HỢP NHẤT (Tỷ đồng) | KH2023 | TH 2022 | vs TH2022 | |
|--|---------------|----------------|------------------|------|
| | | | Giá trị | % |
| Tổng doanh thu | 63.380 | 60.075 | 3.305 | 5,5% |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.496 | 10.496 | - | 0% |
| Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 8.622 | 8.578 | 44 | 0,5% |
| <i>LNST phân bổ cho cổ đồng cty mẹ</i> | 8.514 | 8.516 | (2) | 0,0% |

VẤN ĐỀ 7. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (CỔ TỨC) CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2023

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty. Trong đó:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023:
 - Tỷ lệ thanh toán : 15% (tức 1.500 đồng/ cổ phiếu)
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/08/2023
 - Ngày thanh toán : 05/10/2023

- Ủy quyền/Giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho đợt 2/2023 phù hợp với kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty được nêu trên.

VẤN ĐỀ 8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 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 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2023 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.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ phê duyệt các lợi ích khác cho HĐQT là bảo hiểm trách nhiệm người quản lý, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, và khám sức khỏe hàng năm theo chính sách chung của Công ty. Chương trình này được áp dụng cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

VẤN ĐỀ 10. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và phê duyệt danh sách ngành nghề kinh doanh sau khi được sửa đổi, bổ sung. Thông tin chi tiết như trình bày trong Phụ lục 1 đính kèm tài liệu này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD thực hiện và/hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cập nhật việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

VẤN ĐỀ 11. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ. Thông tin chi tiết như trình bày trong Phụ lục 2 đính kèm tài liệu này.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM:

- Phụ lục 1: Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.*
- Phụ lục 2: Tờ trình sửa đổi Điều lệ.*
- Dự thảo Điều lệ Công ty mới.*