

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 19/04/2019 tại Trung tâm hội nghị GEM Center, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300588569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/11/2003; thay đổi lần 27 ngày 12/10/2018; trụ sở chính tại: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là “**Vinamilk/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị (“HDQT”): Gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HDQT
- Bà Mai Kiều Liên : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
- Ông Alain Xavier Cany : Thành viên HDQT
- Ông Michael Chye Hin Fah : Thành viên HDQT
- Bà Đặng Thị Thu Hà : Thành viên HDQT
- Ông Đỗ Lê Hùng : Thành viên HDQT
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HDQT, Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ông Lee Meng Tat : Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Chí Thành : Thành viên HDQT

Ban Điều hành: Các Giám đốc Điều hành của Công ty sau đây cũng có mặt tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Mai Hoài Anh : Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa : Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng
- Bà Bùi Thị Hương : Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại
- Ông Nguyễn Quốc Khánh : Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
- Ông Phan Minh Tiên : Giám đốc Điều hành Marketing
- Ông Trần Minh Văn : Giám đốc Điều hành Sản xuất

Cổ đông: Các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới.

Kiểm toán độc lập: Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH KPMG, được Vinamilk mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30 phút, số cổ đông đại diện cho 85,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Diệp Hồng Khôn, - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 423 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 1.482.322.505 cổ phần, đại diện cho 85,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.741.407.855 cổ phần).
 - Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 85,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Trung giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Lê Thị Băng Tâm (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
 - Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HĐQT
 - Bà Mai Kiều Liên : Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
 - Ông Alain Xavier Cany : Thành viên HĐQT
 - Ông Lee Meng Tat : Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Chí Thành : Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Bà Tâm đề cử Ông Trần Chí Sơn – Thư ký Công ty làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.
⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.
 - Tiếp theo, Bà Tâm trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình như sau:
 1. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Hoạt động của HĐQT năm 2018
 - Báo cáo của Tiểu Ban Kiểm toán
 2. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
 - Báo cáo của HĐQT
 - Chi trả cổ tức của năm tài chính 2018
 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2019
- Thù lao HĐQT năm 2019
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Sửa đổi Điều lệ

3. Thảo luận
4. Biểu quyết các nội dung
5. Công bố kết quả biểu quyết
6. Thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

- Sau đó, Bà Tâm tiến hành giới thiệu việc bầu Ban kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của đại hội. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Diệp Hồng Khôn, Quyền Trưởng bộ phận pháp chế
 2. Ông Nguyễn Nghị, Giám đốc Công nghệ thông tin

Bà Tâm mời quý cổ đông đề cử thành viên thứ 3 tham gia với vai trò giám sát. Tuy nhiên, không có cổ đông nào ứng cử/đề cử nên Bà Tâm đã đề cử thành viên thứ 3 là Bà Tạ Hạnh Liên – Giám đốc Kiểm toán nội bộ và trình đại hội cho ý kiến biểu quyết.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

B. Trình bày báo cáo của HĐQT: (lúc 8 giờ 40 phút)

1. Bà Liên trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2018
(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của Ban Điều hành từ trang 74 đến trang 101 trong Báo cáo thường niên 2018 đã được công bố).
2. Bà Tâm trình bày tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 (bao gồm kết quả giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành)
(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo hoạt động của HĐQT từ trang 66 đến 71 và trang 108 – 127 trong Báo cáo thường niên 2018 đã được công bố).
3. Ông Đỗ Lê Hùng trình bày báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán
(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của Ban Kiểm soát từ trang 72 và 73 trong Báo cáo thường niên 2018 đã được công bố).

C. Trình bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn (lúc 8 giờ 58 phút)

Bà Liên trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn 3 nội dung sau:

1. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2018

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức 02 đợt như sau:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/09/2018.
 - Ngày thanh toán : ngày 26/09/2018.

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 1.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 28/12/2018.
 - Ngày thanh toán : ngày 28/02/2019.
- Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2018 như sau:
 - Mức cổ tức : 1.500 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06/06/2019.
 - Ngày thanh toán : ngày 26/06/2019.

Chính sách cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là tối thiểu là 50% lợi nhuận hợp nhất sau thuế. Tỷ lệ cổ tức thực tế năm 2017 & 2018 như sau: (theo số cổ tức công bố của năm):

Năm	Tổng cổ tức (Tỷ đồng)	LNST hợp nhất (Tỷ đồng) (*)	Tỷ lệ cổ tức (%)
2017	7.256	10.296	70%
2018	7.256	10.227	71%

Ghi chú: () là lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ.*

2. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2019

Số liệu hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS).

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng	
			tỷ đồng	%TH2018
Doanh thu	56.300	52.629	3.671	7,0%
Lợi nhuận trước thuế	12.650	12.052	598	5,0%
Lợi nhuận sau thuế (*)	10.480	10.227	253	2,5%

Ghi chú: () là lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ.*

3. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2019

Cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:

- Tạm ứng đợt 1/2019: 2.000 đồng/cp. Thanh toán trong tháng 9/2019
- Tạm ứng đợt 2/2019: 1.000 đồng/cp. Thanh toán trong tháng 2/2020
- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2019: Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 quyết định.

Tiếp theo, Bà Lê Thị Băng Tâm trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn 04 nội dung sau:

4. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH KPMG (CN – Tp. HCM).

5. THÙ LAO HĐQT NĂM 2019

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt thù lao HĐQT năm 2019 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên, tương đương với mức thù lao 2018.

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

6. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đề xuất bổ sung hoạt động “*mua bán đường (không hoạt động tại trụ sở)*” vào ngành nghề “Bán buôn thực phẩm” (Mã ngành 4632).

Mã ngành	Ngành nghề
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Mua bán thực phẩm chế biến (không hoạt động tại trụ sở), mua bán chè uống (không hoạt động tại trụ sở), mua bán cà phê rang-xay-phin-hòa tan (không hoạt động tại trụ sở), <i>mua bán đường (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.

7. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ như sau:

- Tại Điều 3. “Ngành, nghề kinh doanh, triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty”: Bổ sung nội dung “*bán buôn đường*” vào Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ.
- Tại Khoản 1, Điều 5. “Vốn Điều Lệ, cổ phần, Cổ Đông sáng lập”: Cập nhật số vốn điều lệ của Công ty như sau:

“1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là: 17.416.877.930.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy nghìn bốn trăm mười sáu tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)...”

Vui lòng xem bản Điều lệ mới đã chỉnh sửa trong tài liệu đính kèm

D. Thảo luận: (9 giờ 04 phút)

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Cổ đông tên Sơn trao đổi nội dung như sau:*

Muốn phát triển bền vững thì xu thế hiện tại thì phải bảo vệ môi trường. Hàng năm, Vinamilk cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm ra thị trường thì đồng thời, người tiêu dùng cũng xả ra thị trường chừng ấy sản phẩm. Tôi mong muốn Vinamilk có chiến lược sử dụng những sản phẩm

bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như có nhiều khách hàng dù mua vài sản phẩm nhỏ cũng xin thêm túi, nếu công ty hướng dẫn người tiêu dùng hoặc yêu cầu khách hàng phải bỏ tiền mua túi chứ không dễ dàng cho thì khách hàng sẽ giảm tiêu dùng túi. Hoặc đơn giản, việc cung cấp thêm thìa nhựa tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vinamilk là không cần thiết, nên bỏ. Tôi thấy Vinamilk đã có lắp hệ thống năng lượng mặt trời tại trang trại bò sữa nên đề nghị Vinamilk triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời trên nóc tất cả các nhà máy sữa của Vinamilk vì đây là năng lượng sạch và tiết kiệm chi phí cho Công ty.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn công ty có những chính sách đồng đều hơn cho công nhân của công ty. Những người là công nhân trực tiếp do Vinamilk tuyển dụng dài hạn thì lương thưởng gần gấp đôi những công nhân gián tiếp. Chính vì thế, phát sinh ra nhiều tình trạng công nhân đút lót cho cán bộ tuyển dụng để được làm trực tiếp...

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Công ty hiện tại cũng đã áp dụng năng lượng sạch tại nhiều nhà máy., sử dụng tro, trấu,.. thay thế dầu. Công ty cũng đã ký MOU với tập đoàn đa quốc gia về việc phát triển năng lượng xanh, giá rẻ hơn mua từ EVN.

Về túi, Vinamilk hiện đã sử dụng túi tự phân hủy. Tuy vậy, Công ty cũng ghi nhận ý kiến của Ông. Vinamilk cũng đã tiến hành cắt giảm bớt muỗng nhựa trong mỗi hộp nhưng cứ mỗi lần giảm thì các đại lý, người tiêu dùng lại kêu là không đủ muỗng để dùng. Công ty cắt giảm nhưng phải dần dần để tránh sốc cho người tiêu dùng.

Về tuyển dụng nhân sự, tôi khẳng định không có chuyện phải đút lót mới vào làm được công nhân chính thức của công ty. Nếu cổ đông biết điều này thì nên đưa chứng cứ rõ ràng vì Vinamilk đã từng thanh tra việc này và không có chuyện đó. Mọi công tác tuyển dụng đều phải công khai và minh bạch.

2. Một cổ đông hỏi về việc M&A GTN.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Khi chúng tôi gửi hồ sơ chào mua công khai thì HĐQT của GTN đã có ý kiến không đồng thuận về việc chào mua công khai này. Tuy nhiên, UBCKNN cũng đã chấp thuận cho chúng tôi thực hiện việc chào mua. Quan điểm của Vinamilk là công ty mong muốn cùng ngồi lại để phát triển. Chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta cứ phát triển nhỏ lẻ thì không thể cạnh tranh được. Muốn cạnh tranh quốc tế, chúng ta phải ngồi lại với nhau, tạo thành bó đũa không thể bẻ gãy được.

Chúng tôi cũng khẳng định lại một lần nữa là Vinamilk không bao giờ muốn làm gì hại bạn, lợi mình cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với HĐQT của GTN để phát triển cùng GTN.

3. Một cổ đông trao đổi góp ý một số nội dung chính như sau:

- Tìm cách để Vinamilk phát triển mạnh hơn tại thị trường Trung Quốc;
- Về chiến lược thì Vinamilk có thể làm Đại sứ văn hóa cho Việt Nam ra thế giới;
- Đóng góp cộng đồng: như tham gia tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ,...
- Hợp tác liên ngành để cùng phát triển với các ngành khác.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Cảm ơn quý cổ đông đã góp ý và Vinamilk sẽ xem xét và nếu thấy phù hợp sẽ thực hiện.

4. Cổ đông Nghiêm Hoài An

Tôi bày tỏ sự tin tưởng vào công ty. Tôi cũng mong muốn công ty cố gắng thế nào để cạnh tranh được với thế giới. Chẳng hạn như nhóm hưu trí của tôi cứ phải bàn nhau để mua sữa ngoại nhập tốn kém và mất ngoại tệ để mua hàng trong khi mình có thương hiệu tốt như Vinamilk.

Ngoài ra, tôi cũng muốn công ty áp dụng công nghệ 4.0 và tập trung vào ngành sữa để làm tốt hơn.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Đối với tất cả các sản phẩm sữa của đối thủ thì Vinamilk đã có các sản phẩm đối ứng, như Vinamilk có sản phẩm Sure Prevent được người tiêu dùng khen rất tốt và ngon, có tác dụng tốt. Sản phẩm của Vinamilk không những cạnh tranh được với sản phẩm sữa trong nước mà còn với cả sữa nhập khẩu.

5. Một cổ đông hỏi rằng Coca Cola công bố tham gia vào thị trường sữa và chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên và họ sẽ đánh rất mạnh. Vinamilk sẽ có chiến lược thế nào để cạnh tranh?

Bà Mai Kiều Liên trả lời: cạnh tranh lúc nào cũng khốc liệt, có cạnh tranh thì mới có phát triển. Không những Coca Cola mà có thể có nhiều đối thủ khác sẽ tham gia và chúng tôi sẵn sàng chào đón họ. Vấn đề là mình làm thế nào để cạnh tranh tốt. Không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi, Vinamilk đã cạnh tranh với rất nhiều công ty và Vinamilk làm rất tốt.

6. Một cổ đông hỏi về việc một tờ báo nói về việc sữa học đường của Vinamilk ở Hà Nội.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Nguyên tắc hoạt động của Vinamilk trước hết là phải tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động. Chúng tôi làm đúng và chúng tôi không sợ gì cả. Động cơ và mục đích của báo khi họ nói không đúng thì họ phải chịu trách nhiệm, không phải muốn nói gì thì nói. Vinamilk không phải là thương hiệu của cán bộ công nhân viên Vinamilk mà Vinamilk là thương hiệu quốc gia. Họ bôi nhọ thương hiệu Vinamilk là bôi nhọ thương hiệu quốc gia và chúng tôi có bộ phận pháp chế để xử lý vấn đề này đến nơi đến chốn. Khi thấy họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự và các pháp luật liên quan thì chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng nhà nước vào cuộc để xử lý việc báo bôi nhọ uy tín thương hiệu.

7. Một cổ đông hỏi về việc thoái vốn của SCIC tại Vinamilk.

Ông Nguyễn Chí Thành trả lời: Chúng tôi đã có chủ trương của Chính phủ về việc thoái vốn phải đáp ứng 02 yêu cầu là tuân thủ pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế. Chúng tôi đã thoái vốn đợt 1 với tỷ lệ 5,4% với giá 144.000 đồng/cp so với giá thị trường lúc đó khoảng 135.000 đồng/cp và đợt 2 với tỷ lệ là 3,33% với giá 186.000 đồng/cp trong khi giá thị trường là 162.000 đồng/cp.

Cũng như các đợt thoái vốn trước, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE), Công ty Vinamilk để thực hiện thoái vốn theo qui định và theo thông lệ quốc tế. Vấn đề là chờ chính phủ giao thời điểm thì chúng tôi sẽ thực hiện.

8. Công ty có thể nêu ví dụ một số sản phẩm cao cấp thành công trong thời gian qua.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Chúng tôi có nhiều sản phẩm cao cấp ở các ngành hàng khác nhau như sữa tươi hữu cơ organics, sữa tươi A2, sữa chua Ai Cập,... Sữa tươi hữu cơ chúng tôi bán rất thành công và đang mở rộng trang trại bò sữa organics tại Đà Lạt lên gấp đôi và đang xây trang trại organics tại Lào với 4.000 con. Ngoài ra, sữa bột trẻ em tăng trưởng rất tốt và hiện đang đứng số 1 với thị phần tăng dần qua các năm. Sữa bột pha sẵn cũng đang tăng trưởng rất tốt.

9. Một cổ đông hỏi xuất khẩu sang Trung Đông có bị nợ xấu không?

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Chúng tôi bán hàng theo cơ chế thị trường và không có nợ xấu.

Bà Tâm, Chủ tọa đoàn đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông để ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết.

E. Phần biểu quyết: (10 giờ 02 phút)

Để chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Diệp Hồng Khôn công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tính tới thời điểm lúc 10h00 là: **1.526.722.995** cổ phần, chiếm 87,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinamilk.

Ông Diệp Hồng Khôn tiếp tục hướng dẫn cho cổ đông để biểu quyết các nội dung.

Lúc 10 giờ 20 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

Tán thành	1.525.760.756 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.260.249 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Báo cáo của HĐQT năm 2018.

Tán thành	1.525.809.350 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.211.655 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Chi trả cổ tức của năm tài chính 2018.

Tán thành	1.525.832.474 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	1.068 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.187.463 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 (hợp nhất)

Tán thành	1.525.836.823 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	3.158 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.181.024 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019

Tán thành	1.519.650.615 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	43.468 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	7.326.922 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Tán thành	1.517.811.480 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	7.431.130 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.778.395 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Thù lao cho HĐQT năm 2019.

Tán thành	1.524.765.299 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	5.437 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.250.269 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tán thành	1.525.387.791 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	1.485 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.631.729 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Sửa đổi Điều lệ.

Tán thành	1.525.177.038 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	596 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.843.371 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	99,92%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018.	99,92%
3	Chi trả cổ tức của năm tài chính 2018	99,92%
4	Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019	99,92%
5	Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2019	99,52%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.	99,40%
7	Thù lao cho HĐQT năm 2019.	99,85%
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99,89%
9	Sửa đổi Điều lệ.	99,88%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 50 phút)

Ông Trần Chí Sơn, thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tọa)



A red circular stamp from Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). The stamp contains the text: "M.S.D.N. 0366000000-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM", and "QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Thư ký ghi biên bản

Ông Trần Chí Sơn



A blue ink signature, likely of Trần Chí Sơn, written over a horizontal line.
