

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên doanh nghiệp** : Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
- Giấy CNĐKDN** : Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
Mã số doanh nghiệp: 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/10/2016.
- Trụ sở chính** : Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/04/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Đại biểu khách mời.
- Thời gian** : Từ 8 giờ đến 12 giờ, thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** : Trụ sở chính Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Lý - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ; đọc diễn văn khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30 ngày 24/04/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 63.101.000 cổ phần;

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Tổng số cổ đông tham dự: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 60.473.918 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp : 37 người;

Cổ đông ủy quyền : 36 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Cử Ban thư ký và thông qua Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.918 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.918 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Vì lý do cá nhân ông Lại Cao Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã không thể tham dự Đại hội, do vậy các thành viên còn lại của HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hồng Anh - thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội theo danh sách nhân sự do Ban tổ chức giới thiệu như sau:

- Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tọa Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Công Chiến, thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.918 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được Đại hội thông qua

4. Cử Ban Thư ký

Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thoa - Ủy viên

5. Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Nhân Đức - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hà - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Lý - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.918 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Anh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.918 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.918 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Anh - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

Đại hội đã nghe ông Trần Công Chiến - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty;
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty;
- Tờ trình số 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;
- Tờ trình số 5: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty năm 2019;
- Tờ trình số 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty
- Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

IV. Thảo luận, trao đổi tại Đại hội

1. Đại diện cổ đông mã số 002

- Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 tốt hơn mặc dù trong thời gian qua ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, nếu so sánh với các công ty cùng ngành khác thì tỷ suất lợi nhuận vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của các cổ đông.

- Mong muốn HĐQT và Ban lãnh đạo cần cố gắng và đổi mới hơn nữa, đặc biệt là đổi mới về nhân sự để hoạt động SXKD năm 2019 của Tổng công ty phát triển hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

2. Ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty

- Trong năm vừa qua, trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Tổng công ty đã có sự trao đổi thông tin và tham vấn ý kiến của cổ đông về mảng chăn nuôi.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 có chuyển biến tốt hơn so với năm 2017. Riêng đối với hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn, từ tháng 3/2019 đến nay, công ty tiếp tục bị ảnh hưởng của tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp; trong khi trại chăn nuôi lợn Tam Đảo là trại chăn nuôi hở, cơ sở vật chất đã rất cũ và lạc hậu nên quản lý rất khó khăn. Giai đoạn này Vilico đang phải tập trung cao độ vào công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Trong tương lai, nếu thuận lợi Vilico sẽ xây dựng phương án củng cố trại Tam Đảo cho phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế.

- Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông về vấn đề nhân sự cho Ban lãnh đạo nhằm hoạt động hiệu quả hơn nữa.

3. Đại diện cổ đông mã số 033

- GTNfoods đã được Vinamilk chào mua công khai. Xin cho biết ý kiến của ông Tạ Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT GTNfoods và ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk.

- Về thị trường sữa: xin cho biết khả năng phát triển kênh phân phối của Mộc Châu Milk vì hiện tại chưa dễ tìm thấy sản phẩm sữa của Mộc Châu Milk trên kệ hàng của siêu thị Vinmart.

- Dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán của Mộc Châu Milk như thế nào?

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019 của Vilico?

4. Ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Khi nhận được văn bản chào mua công khai cổ phiếu GTNfoods của Vinamilk, ban đầu do chưa có điều kiện gặp gỡ, trao đổi thông tin với Vinamilk nên HĐQT GTNfoods chưa có cơ sở để đưa ra ý kiến đồng ý đối với việc chào mua công khai của Vinamilk. Tuy nhiên, sau đó Ban lãnh đạo GTNfoods đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Ban điều hành Vinamilk và các bên đều thể hiện thiện chí trong việc cùng hợp tác để phát huy thế mạnh của mỗi bên. Điểm mạnh của Mộc Châu Milk là có vùng chăn nuôi quy mô lớn và có thể dễ dàng tăng quy mô; có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với đàn bò, hệ thống phân phối mạnh ở khu vực phía Bắc, nhất là vùng nông thôn. Vinamilk là công ty sữa hàng đầu Việt Nam, thương hiệu quốc gia, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, thị trường rộng lớn, đặc biệt phía Nam; khả năng R&D, tài chính và quản trị tốt.

Việc VNM hợp tác cùng GTNfoods nói chung và Mộc Châu Milk nói riêng là một cơ hội tốt cho cả VNM và Mộc Châu Milk khi có thể cùng hợp tác, phát triển trên cơ sở nền tảng thế mạnh của nhau nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho cả 02 bên. Với Mộc Châu Milk, việc hợp tác chiến lược cùng VNM có thể rất nhanh mở rộng quy mô phân phối ra ngoài thị

trường truyền thống Miền Bắc đã tương đối mạnh như thị trường Miền Nam, Nam Trung Bộ và Miền Trung, thị trường xuất khẩu, tạo tiền đề để phát triển.

5. Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Mộc Châu Milk

- Mộc Châu Milk trong quá khứ đã từng làm việc với Vinamilk. Bản thân ông Chiến cũng cảm ơn Vinamilk đã từng giúp đỡ những người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu trong thời gian khó khăn trước đây bằng việc mua lại sữa tươi của những hộ chăn nuôi.

- Khi Vinamilk mong muốn hợp tác thì Mộc châu Milk cũng thấy đây một việc tích cực. Ông Chiến cũng nhất quán với quan điểm của Tổng Giám đốc Vinamilk – Bà Mai Kiều Liên tại đại hội cổ đông của Vinamilk vừa diễn ra trong tháng 4/2019 là mong muốn cùng ngồi lại để phát triển; việc hợp tác sẽ giúp miếng bánh thị trường to lên, và đó là tốt để cùng phát triển thương hiệu Việt và mở rộng ngành sữa của Việt Nam.

- Về thị trường sữa miền Bắc: Vinamilk chiếm thị phần ở thành phố nhưng ở thị trường nông thôn Mộc Châu Milk đang chiếm ưu thế. Hiện nay Mộc Châu Milk đang nỗ lực duy trì thị phần và tiếp tục mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường tiềm năng ở phía Nam, nơi công ty chưa có nhiều hiện diện. Vinamilk vào hợp tác là tốt. Vinamilk có thị trường lớn, đặc biệt thị trường miền Nam, rất thuận lợi thúc đẩy tiêu thụ sữa cho mùa đông, mùa mưa rét ở phía Bắc.

- Mộc Châu Milk là một trong 3 doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, và theo thông tin chúng tôi nắm được dự kiến tháng 5/2019 Chính phủ sẽ ký chính thức. Hiện tại Mộc Châu Milk đã bước đầu xúc tiến tìm hiểu các đối tác để chuẩn bị cho cơ hội xuất khẩu sữa.

- Ghi nhận việc chưa dễ tìm thấy sản phẩm của Mộc Châu Milk tại các hệ thống siêu thị của Vinmart. Đây là điểm cần tập trung cải thiện của Mộc Châu Milk. Hiện nay, công ty đang có các chiến lược marketing, mở rộng các kênh phân phối; trong đó Công ty đã thành lập bộ phận bán hàng phát triển kênh MT (gồm kênh siêu thị và showroom)

- Trong tương lai, Mộc Châu Milk có kế hoạch sẽ đầu tư thêm nhà máy sữa và phát triển thêm sản phẩm mới.

- Mộc Châu Milk đã tạo ra được nhiều công ăn việc làm cho người dân trong vùng (hơn 10.000 việc làm), đóng thuế cho nhà nước (mức đóng góp 180 tỷ trong năm 2018) và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

- Mộc Châu Milk tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh như sản xuất thức ăn chăn nuôi; phát triển con giống và các chế phẩm của ngành chăn nuôi như sản xuất phân bón từ chất thải của bò. Công ty đã và đang nghiên cứu thực hiện đầu tư hệ thống xử lý chất thải thuộc loại hiện đại, phân thải từ bò sẽ trở thành hàng hóa và mang lại lợi nhuận cho công ty và người chăn nuôi.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày, thảo luận:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu, đại diện cho 60.473.918 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu, đại diện cho 60.473.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 35 phiếu, đại diện cho 60.473.718 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Tài sản ngắn hạn	421.124.871.514	1.297.489.774.508
2	Tài sản dài hạn	350.741.118.235	296.240.730.511
3	Tổng tài sản	771.865.989.749	1.593.730.505.019
4	Nợ phải trả	26.472.153.423	314.684.520.911
5	Vốn chủ sở hữu	745.393.836.326	1.279.045.984.108
6	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	62.763.010.422	2.544.871.142.494
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	112.849.523.735	228.513.217.073
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.795.432.618	208.577.628.890
9	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		120.107.043.376

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang năm 2018: 22.308.509.049 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 112.795.432.618 đồng
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.559.086.524 đồng, bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển, mức trích 10% tương ứng: 11.279.543.262 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, mức trích 5% tương ứng: 5.639.771.631 đồng
 - + Quỹ phúc lợi, mức trích 4% tương ứng: 4.511.817.304 đồng
 - + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, mức trích 1% tương ứng: 1.127.954.327 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông: 6,5%/vốn điều lệ, tương đương số tiền 41.015.650.000 đồng (đã chi tạm ứng cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị).
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: 71.529.205.143 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	140	2.700
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	145
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	60	75
4	Tỷ lệ chia cổ tức		6,5-8%/vốn điều lệ	

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty năm 2019.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các quyết định sau đã được thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC 2019.
8. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2019.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.718 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 60.473.718 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 60.473.718 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h'00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hải

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**



Nguyễn Hồng Anh