

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian họp: Từ 8h00' đến 12h00' ngày 24 tháng 4 năm 2019

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00' đến 8h30'

Địa điểm: tại Văn phòng Tổng Công ty - 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/4/2019 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

Nội dung chính tại Đại hội:

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

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo mẫu Thư xác nhận tham dự (được gửi kèm Giấy mời họp và được công bố tại website: www.vilico.vn) và gửi về cho Tổng Công ty trước ngày 19/4/2019 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp hoặc gửi fax tới địa chỉ : Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Fax: 024.38623645.

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo (đỏ) của Tổng Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN của Người ủy quyền, bản gốc Giấy mời họp (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông)

Toàn văn các tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website: www.vilico.vn;

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu văn thư.



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018, hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp đã bắt đầu có kết quả tích cực, bộ máy đã được tinh gọn, cắt giảm chi phí quản lý, dừng các hoạt động kinh doanh thương mại, thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, mang tầm chiến lược. Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động, lường trước khó khăn, tìm kiếm, tận dụng cơ hội kinh doanh, tập trung chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và triển khai các phương án, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Kết quả kinh doanh năm 2018 khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận.

Công ty mẹ: doanh thu và thu nhập 195 tỷ đồng, vượt 8,33% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế: 112 tỷ đồng, vượt 104% so với kế hoạch.

Hợp nhất: doanh thu và thu nhập 2.646 tỷ đồng, đạt 94,5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 120 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý và họp bất thường theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và hoạt động thực tế của Tổng công ty để đề ra và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 13 phiên và đã ban hành 13 Nghị quyết, 15 Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Trong đó có các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty. Thông qua phương án tái cơ cấu Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh, Trung tâm thương mại và thiết bị tổng hợp.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trả lương của Tổng công ty.

- Thông qua phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Việt Phong, Công ty cổ phần Nông hải súc sản Sài Gòn, Công ty cổ phần chăn nuôi Miền Trung, Công ty cổ phần giống gia cầm Miền Nam.

- Thông qua phương án giảm vốn bằng tiền tại các Chi nhánh.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý của Tổng công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
- Chấp thuận phương án xử lý vụ việc tranh chấp với Công ty Marubeni Grain & Oilseed Trading Pte LTD tại Singapore.
- Thống nhất chủ trương giao Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có về đất đai, tài sản của Tổng công ty.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASA là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua phương án giải quyết các tồn tại về tiền thuê đất tại Xí nghiệp An Khánh, Trung tâm TM&TB tổng hợp; phương án hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai tại Xí nghiệp truyền giống gia súc & PTCN Miền Nam.
- Thông qua chủ trương xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn 05 năm tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (Công ty con).
- Thông qua phương án đầu tư mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.
- Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Về thù lao của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã được thông qua.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty:

Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Năm 2018, thị trường tiêu thụ thuận lợi, hoạt động chăn nuôi lợn của Tổng công ty đạt kết quả khả quan hơn so với các năm trước. Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã bám sát vào diễn biến thị trường, chủ động trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; tập trung hỗ trợ các hoạt động của công ty con. Công tác quản lý, thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành Tổng công ty.



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019, bắt đầu với những khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng, đặc biệt là tác động của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã có tác động trực tiếp đến hoạt động của Tổng công ty. Năm 2019 cũng là năm Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung nguồn lực vào các hoạt động cốt lõi, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp thực phẩm sạch, phát triển bền vững. Với mục tiêu trọng tâm đó, HĐQT đề ra định hướng hoạt động như sau:

Xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp thực phẩm sạch với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, khép kín theo chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- Tập trung, ưu tiên phát triển mảng chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; mở rộng kênh phân phối; tập trung tái định vị và phát triển thương hiệu, tăng thị phần, sản lượng tiêu thụ.

- Thoái vốn tại những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả; tập trung vốn vào những mảng kinh doanh cốt lõi, có hiệu quả trên cơ sở phát huy các lợi thế, nguồn lực.

- Duy trì, nâng cao công tác quản trị, quản lý điều hành doanh nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của từng cá nhân, đơn vị, đảm bảo tính pháp lý cao trong các hoạt động.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; gắn vai trò, trách nhiệm, quyền lợi cá nhân trong từng lĩnh vực, vị trí công việc.

- Xây dựng, vận hành các hoạt động liên kết, hợp tác, khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản, nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công việc, đảm bảo công khai, minh bạch tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, phòng tránh rủi ro phát sinh.

- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Luật doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



Lại Cao Lê

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Năm 2018, Ban kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ theo quý, để thảo luận, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và triển khai kế hoạch hoạt động quý tới.
- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty khi được mời tham dự.
- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 5/ 2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/ 2018.
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2017 và ứng chi cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Điều lệ Tổng Công ty, pháp luật nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

- Kiểm soát, giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của nhà nước Việt Nam.

- Về thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, mức thù lao của Ban kiểm soát đã chi trong năm 2018. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - nằm trong danh sách đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 lựa chọn và được HĐQT phê duyệt.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Tổng Công ty và Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

Các chỉ tiêu chính trong Bảng cân đối kế toán (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
A	TÀI SẢN	771.865	757.335
I	Tài sản ngắn hạn	421.124	367.653
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16.960	20.091
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	278.000	295.700
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	112.766	25.702
4	Hàng tồn kho	10.512	23.520
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.886	2.640
II	Tài sản dài hạn	350.741	389.682
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	32.736	41.510
3	Đầu tư tài chính dài hạn	315.443	341.182
4	Tài sản dài hạn khác	2.562	6.990
B	NGUỒN VỐN	771.865	757.335
I	Nợ phải trả	26.472	38.938
1	Nợ ngắn hạn	26.472	38.842
2	Nợ dài hạn		95,84
II	Vốn chủ sở hữu	745.393	718.397

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Đơn vị	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh TH 2018 với (%)	
						KH 2018	TH 2017
I	Công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	180	195	335	108,33	58,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	112	45	203,64	248,89
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	6,5-8	dự kiến 6,5	6,5	100	100
II	Hợp nhất						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.800	2.646	2.792	94,50	94,77
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	215	208	188	96,74	110,64
3	Lợi nhuận sau thuế của CTy mẹ	Tỷ đồng	115	120	82	104,35	146,34

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ: Việc thực hiện thoái vốn tại 4 đơn vị liên kết (Công ty cổ phần chăn nuôi Miền Trung, Công ty cổ phần giống gia cầm Miền Nam, Công ty cổ phần Việt Phong, Công ty cổ phần Nông Hải Sản Sài Gòn) kèm theo các khoản hoàn nhập dự phòng và tăng cổ tức, lợi nhuận được chia nên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng nhiều so với kế hoạch năm nay và thực hiện năm 2017.

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất: việc thực hiện cắt giảm các hoạt động kinh doanh thương mại rủi ro, không hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với năm trước, trong khi chi phí giá vốn hàng bán trong năm giảm sâu nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng so với thực hiện năm 2017.

Cơ cấu vốn, nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty năm 2018 không thay đổi lớn so với năm 2017, nền tài chính cơ bản lành mạnh, được quản lý chặt chẽ.

- Các nghĩa vụ ngân sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty rằng: “Các Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền hạn và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ các quý trong năm và họp bất thường để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch kinh doanh và tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong điều hành các hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy chế làm việc của HĐQT, Ban kiểm soát và phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.

- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp các phòng ban, các chi nhánh, cắt giảm nhân sự, lao động phù hợp với quy mô sản xuất, kế hoạch kinh doanh theo phê duyệt của HĐQT.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban kiểm soát trong hoạt động quản lý, điều hành Tổng Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Tổng Công ty, Ban điều hành đều tổ chức xin ý kiến đồng thuận từ các thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2019

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty theo quy định.

2. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Tổng Công ty.

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hợp tác liên doanh; công tác tổ chức nhân sự của Tổng Công ty.

4. Giám sát công tác tài chính kế toán. Kiểm tra, thẩm định các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành nếu có.

7. Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác cho quý tiếp theo.

8. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thành Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico) xin báo cáo với Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh

TT	Đơn vị	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh TH 2018 với (%)	
						KH 2018	TH 2017
I	Công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	180	195	335	108,33	58,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	112	45	203,64	248,89
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	6,5-8	dự kiến 6,5	6,5	100	100
II	Hợp nhất						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.800	2.646	2.792	94,50	94,77
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	215	208	188	96,74	110,64
3	Lợi nhuận sau thuế của CTy mẹ	Tỷ đồng	115	120	82	104,35	146,34

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vilico có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2017:

- Đối với hoạt động sản xuất chăn nuôi: Quý I năm 2018 do giá bán sản phẩm vẫn thấp hơn giá thành, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó dự báo nên Vilico tiếp tục thực hiện chủ trương điều chỉnh hoạt động, điều chỉnh quy mô sản xuất, cơ cấu lại đàn giống, lĩnh vực kinh doanh nhằm tận dụng thời cơ để phát triển sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh, giảm đàn nái sinh sản: tại thời điểm 31/3/2018, đàn nái sinh sản còn 612 con. Từ tháng 4/2018, duy trì quy mô đàn nái ở mức 550 con.

- Đối với hoạt động tài chính: Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị

Vilico về việc rà soát và thoái vốn tại những doanh nghiệp không cùng ngành nghề kinh doanh chính định hướng phát triển của Vilico, trong năm 2018 Vilico đã thực hiện bán toàn bộ phần vốn tại 04 doanh nghiệp gồm 01 công ty con, 02 công ty liên kết và 01 đơn vị có vốn đầu tư dài hạn khác, kết quả thoái vốn có lãi khá cao. Bên cạnh đó, nguồn cổ tức thu từ Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (công ty con của Vilico) năm 2018 đạt cao hơn so với năm 2017. Hai nguồn thu này đã góp phần tăng thêm hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Vilico.

Năm 2018, Vilico tiếp tục tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng quy trình kiểm soát, quản trị nội bộ, phê duyệt sơ đồ tổ chức và hoạt động, xác định mảng kinh doanh cốt lõi, cơ cấu lại nguồn vốn, tinh giảm nhân sự, tiết giảm chi phí sản xuất, cắt giảm các hoạt động kinh doanh thương mại không hiệu quả.

Với những nỗ lực nêu trên, năm 2018 Vilico đã đạt được những thành tích nhất định: bảo toàn và phát triển nguồn vốn; thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác quản lý phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện tốt hơn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Vilico: hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ cả về chỉ tiêu doanh thu và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Trong năm 2018, Vilico đã chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 6,5%/vốn điều lệ và tạm ứng tiền cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 6,5%/vốn điều lệ.

2. Về công tác tài chính, quản trị doanh nghiệp

- Về quản lý tài chính: Thống nhất áp dụng phần mềm kế toán online trong toàn Công ty mẹ. Thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính theo trực dọc của Tập đoàn. Thực hiện tốt công tác hạch toán, quản lý và kiểm soát tài chính theo đúng quy định, đảm bảo nền tài chính lành mạnh.

- Ban điều hành đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hệ thống các nội quy, quy chế, quy định quản trị nội bộ, quy trình thực hiện cho từng nghiệp vụ, lĩnh vực, đơn vị kinh doanh. Đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhân sự, tài chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm thiểu những tác động bất lợi về thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc báo cáo quản trị, báo cáo tài chính hàng tháng, quý đối với từng đơn vị.

- Giao chỉ tiêu và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đến từng bộ phận, từng chi nhánh, gắn trách nhiệm, quyền hạn đối với người đứng đầu đơn vị.

3. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

- Tính đến ngày 31/12/2018, Vilico đang quản lý phần vốn đầu tư tại 15 doanh nghiệp, bao gồm 01 công ty con, 10 công ty liên kết và 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác. Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo mệnh giá cổ phần) là 368 tỷ đồng. Giá trị vốn của Vilico đang đầu tư cao nhất tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu là 289 tỷ đồng, chiếm trên 79% tổng nguồn vốn đầu tư của Vilico tại các doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (công ty con của Vilico):

Công tác chăn nuôi tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ phối giống có nhiều chuyển biến tích cực hơn; đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng sữa tươi được cải thiện, ý thức của người chăn nuôi đối với việc sản xuất sữa sạch được tăng lên.

Các hộ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư lớn, đã có hàng chục ngàn m² chuồng trại được mở rộng và xây mới, tăng cường máy móc thiết bị tiên tiến. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thức ăn cho đàn bò với chất lượng các loại thức ăn luôn được đảm bảo và cung ứng kịp thời. Công tác dự trữ thức ăn cho đàn bò được quan tâm, đã đưa một số giống cỏ mới vào trồng thử nghiệm cho kết quả ban đầu khả quan.

Công tác thị trường có nhiều cố gắng, nỗ lực, đã tăng độ phủ các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường tiềm năng, khu vực thị trường Miền Trung đã có khởi sắc, các kênh trường học và công nghiệp được mở rộng, kênh siêu thị đã tăng điểm bán và doanh số bán hàng. Công tác quản lý hệ thống bán hàng được nâng cao. Trong năm 2018 Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm mới sữa UHT chuối và sữa chua uống vị ổi. Đầu năm 2019 Công ty cũng đã đưa ra thị trường sản phẩm mới sữa chua ăn phomai, cơ bản bước đầu sản phẩm mới được thị trường đánh giá tốt.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 của Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu:

+ Doanh thu thuần: 2.482 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm và bằng 100,6% so với năm 2017

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 180 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2017.

- Việc quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế quản lý vốn và các khoản đầu tư ra bên ngoài của Vilico.

- Xây dựng, trình HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn trong năm 2018 đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ vốn thấp, hoạt động không hiệu quả, không cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

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%/VĐL	

2. Nội dung và giải pháp chính:

- Tập trung phát triển mảng chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, tăng quy mô chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối. Phối hợp với Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc

Châu để phát triển quy mô chăn nuôi, nâng tổng đàn bò sữa trong năm 2019 lên 30.000 con; nâng cao năng suất, chất lượng; định vị lại thương hiệu, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần, thị trường; xây dựng dự án xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, chế biến phân hữu cơ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu Vilico, tập trung vào những mảng kinh doanh cốt lõi, có hiệu quả trên cơ sở phát huy các lợi thế, nguồn lực. Cơ cấu lại vốn đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả.

- Thực hiện các phương án khai thác nguồn vốn đất đai, bất động sản của Vilico và các doanh nghiệp thông qua việc đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng, bất động sản của Vilico và các đơn vị.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản trị rủi ro, phòng tránh những rủi ro phát sinh trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vilico.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Hồng Anh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

(Ngày 24 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên TCTy chăn nuôi Việt Nam - CTCP năm 2019 - ĐH biểu quyết. - Bầu Đoàn chủ tịch - ĐH biểu quyết.	Ban tổ chức
8h45 – 8h55	- Giới thiệu Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu - ĐH biểu quyết. - Thông qua chương trình Đại hội - ĐH biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
8h55 – 09h55	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.	Đoàn chủ tịch
09h55 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.	Ban Kiểm soát
10h10 – 10h35	- Đọc các Tờ trình: + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018. + Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019. + Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị; thù lao của Ban kiểm soát năm 2019. + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn chủ tịch
10h35 – 11h05	Hướng dẫn thảo luận. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình trên.	Đoàn chủ tịch
11h05 – 11h35	Giải lao	Ban tổ chức
11h35 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h45 – 11h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội – ĐH biểu quyết.	Ban thư ký
11h55 - 12h00	Chào cờ và Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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 4 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 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 08h45' ngày 24/4/2019 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: cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp : người;

Cổ đông ủy quyền : 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; Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký và thông qua Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức -Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

2. 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 biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Ông Lại Cao Lê
- Ông Nguyễn Hồng Anh
- Ông Trần Công Chiến

Chủ tọa Đại hội: Ông Lại Cao Lê - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

4. Giới thiệu Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội

*** Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:**

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

*** Bầu Ban kiểm phiếu:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

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

5. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lại Cao Lê - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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 Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Lại Cao Lê - Chủ tịch 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 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 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 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;
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình số 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 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 năm 2019;
- Tờ trình số 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
- Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

IV. Thảo luận, trao đổi tại Đại hội

.....
.....
.....

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

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

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

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

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 Hội đồng quản trị năm 2019:

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: VND

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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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, 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
- Chi ứng cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tỷ lệ 6,5%/vốn điều lệ: 41.015.650.000 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 tạm ứng cho các cổ đông).
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: 71.529.205.143 đồng.

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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, với các chỉ tiêu chính:

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	

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có) cho các cổ đông với tỷ lệ tạm ứng tối đa là 6,5%/VĐL.

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 năm 2018:

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 của Tổng công ty; phê duyệt và ban hành bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty; phê duyệt và ban hành bản Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung.

Số cổ phiếu biểu quyết Đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý 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 12h00' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thanh Hải

Lại Cao Lê

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính 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	

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có) cho các cổ đông với tỷ lệ tạm ứng tối đa là 6,5%/VĐL.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP năm 2019.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty và Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH TCty;
- Website: www.vilico.vn (thay thông báo)
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lại Cao Lê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN): Ngày cấp Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP là: cổ phần (bằng chữ:.....).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của người đại diện:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Địa chỉ liên hệ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Phạm vi ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền cho tối đa cho 01 người, Người ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 người.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN của Người ủy quyền, bản gốc Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc.

5. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Người ủy quyền và Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và các quy định của Ban tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa và Ban tổ chức đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).
2. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa và Ban tổ chức đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT; thù lao của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.
3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết là thẻ/phiếu được in sẵn, theo mẫu và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, trong đó có các thông tin về mã cổ đông tham dự, số phiếu biểu quyết (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết và 01 (một) tờ Phiếu Biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu Biểu quyết, việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.
4. Thẻ biểu quyết:
 - 4.1 Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ Biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ Biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Đồng ý* sẽ giơ Thẻ Biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không đồng ý* rồi đến *Không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ Biểu quyết.

4.2 Quy định về biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ Biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

5. Phiếu biểu quyết:

5.1 Cách ghi Phiếu biểu quyết:

Trên Phiếu biểu quyết có in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó.

5.2 Quy định về Phiếu Biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu;
- Phiếu bị gạch xóa, tẩy xóa các nội dung trên Phiếu biểu quyết;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 (hai) phương án trở lên.
- Cổ đông/ đại diện của cổ đông không ký tên tại phần chữ ký xác nhận
- Phần ghi vào một trong các ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” trong phần ý kiến biểu quyết không được thực hiện theo đúng cách thức quy định tại phần 5.1 nêu trên, ví dụ thay vì đánh dấu “X” thì cổ đông/người đại diện của cổ đông lại gạch bỏ các phương án hoặc đánh dấu bằng chữ số hay các ký hiệu khác, hoặc lựa chọn nhiều hơn 1 phương án đối với cùng một vấn đề cần thông qua

5.3. Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập Biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019



Lại Cao Lê