

**BIÊN BẢN****CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), địa chỉ: Số 10, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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) (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, tham dự trực tuyến;
- 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, tham dự trực tuyến;

**Ban Điều hành**: Các Giám đốc Điều hành của Công ty cũng tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Mai Hoài Anh : Giám đốc Điều hành Kinh doanh
- 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 theo danh sách đính kèm Biên bản này.

**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, tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 4.906 đại biểu, đại diện cho 1.778.318.974 cổ phần, chiếm 85,09 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinamilk (theo danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản họp này). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 của Điều lệ Công ty.

## II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. Thủ tục tiến hành khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Đồng Quang 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:
  - Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**”) đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 4.906 đại biểu, đại diện cho 1.778.318.974 cổ phần, chiếm 85,09 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinamilk (2.089.955.445 cổ phần).
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 85,09 % 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 Đồng Quang Trung giới thiệu Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp (“**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 kiêm Tổng Giám đốc;
  - Bà Đặng Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT;
  - Ông Đỗ Lê Hùng : Thành viên HĐQT;
  - Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Tài chính;
  - Ông Alain Xavier Cany : Thành viên HĐQT.
4. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:
  - Bà Tâm giới thiệu Bà Lê Quang Thanh Trúc – Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.
  - Tiếp theo, Bà Tâm tuyên bố chương trình và nội dung cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể chương trình và nội dung đã được thông với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	1.763.346.914 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.972.060 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

- Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
  - 1 Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
  - 2 Báo cáo của HĐQT năm 2020
  - 3 Mức cổ tức cho năm tài chính 2020
  - 4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2021 (hợp nhất)
  - 5 Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2021
  - 6 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
  - 7 Thù lao của HĐQT năm 2021
  - 8 Sửa đổi Điều lệ Công ty
  - 9 Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
  - 10 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
  - 11 Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương
  - 12 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm
  - 13 Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  
- Sau đó, Bà Tâm thông qua Ban kiểm phiếu gồm có ba (03) thành viên đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:
  1. Ông Diệp Hồng Khôn - Trưởng bộ phận Pháp chế;
  2. Bà Tạ Hạnh Liên - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ;
  3. Ông Nguyễn Nghị - Giám đốc Công nghệ thông tin.

Kết quả biểu quyết phê duyệt thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	1.763.346.914 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.972.060 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội

## B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

1. Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán được trình bày trong Báo cáo Thường niên đã đăng tải tại website Công ty.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2020: chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Báo cáo Thường niên 2020.
  - i. Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo hoạt động của HĐQT.
  - ii. Ông Đỗ Lê Hùng – Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán trình bày Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán.
  - iii. Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty.
3. Bà Mai Kiều Liên trình bày tiếp 03 nội dung
  - i. Mức cổ tức của năm tài chính 2020

- ii. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 (hợp nhất)
- iii. Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2021
- 4. Tiếp theo, ông Đỗ Lê Hùng trình bày 03 nội dung:
  - i. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
  - ii. Thù lao của HĐQT năm 2021
  - iii. Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 5. Bà Đặng Thị Thu Hà trình bày 02 nội dung:
  - i. Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
  - ii. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
- 6. Bà Lê Thị Băng Tâm trình bày 03 nội dung:
  - i. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương
  - ii. Thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm
  - iii. Và cuối cùng, Bà Lê Thị Băng Tâm giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm Bà Tiêu Yến Trinh, ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và Ông Hoàng Ngọc Thạch, ứng viên được cổ đông lớn là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đề cử.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### C. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Tiến độ triển khai Vibev, liên doanh Philippines, Bò thịt hiện nay như thế nào?	<p>Vibev: đã hoàn thành thủ tục liên doanh, dự kiến tung sản phẩm giữa năm.</p> <p>Liên doanh Philippines: đang làm thủ tục liên doanh, dự kiến tung sản phẩm quý 4/2021.</p> <p>Liên doanh Bò thịt: Đang làm thủ tục thành lập liên doanh. Giai đoạn đầu sẽ nhập sản phẩm từ Nhật Bản và thử nghiệm bò thịt nuôi theo công nghệ Nhật Bản để giới thiệu đến người tiêu dùng. Giai đoạn tiếp theo sẽ đầu tư trang trại bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với qui mô tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, công suất khai thác là 20.000 con/năm.</p>
2	<p>Theo thông tin internet, giá bột sữa tăng, giá thuê container tăng cao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình xuất khẩu của Công ty có bị ảnh hưởng bởi chi phí container hay việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu hay không?</li> <li>- Công ty có kế hoạch tăng giá bán để bù đắp chi phí nguyên</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Như thông tin đã có trên báo chí, chi phí vận chuyển và cước thuê container tăng rất nhiều trong thời gian qua, nhưng chi phí này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí của VNM.</li> <li>- Chi phí đầu vào tăng sẽ có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Tùy theo tình hình thị trường, Công ty sẽ quyết định có tăng giá bán hay không.</li> </ul>

	vật liệu đầu vào không? Hiện công ty đã chốt giá bột sữa tới tháng mấy? Ước lượng giá bột sữa trung bình từ đầu năm tới lúc đó sẽ tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ?	- Công ty đã chốt giá bột sữa đến tháng 6/2021. Giá nguyên vật liệu trong Q1 tăng không cao, nhưng trong Q2 tăng rất cao.
3	ESOP phát hành gần nhất là năm nào? Lý do tại sao năm nay không phát hành?	ESOP phát hành gần nhất năm 2016. Không phát hành thêm vì sẽ pha loãng tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước dưới 36%.
4	Công ty có xem xét M&A công ty nào không?	Hiện nay chưa có dự án M&A. Nếu có, công ty sẽ công bố thông tin đến cổ đông. Chiến lược M&A của Công ty không đổi.
5	Khu vực nông thôn hay thành thị tăng tốt hơn?	Thị trường năm 2021 hồi phục chỉ mới là dự đoán. Tháng 1/2021 thị trường hồi phục rất tốt, nhưng tháng 2/2021 bị ảnh hưởng giảm mạnh do đợt Covid ở miền Bắc và TPHCM. Trong thời gian sắp tới phải có kịch bản ứng phó cho nhiều tình huống. Theo ACNielsen, Q1/2021 tăng trưởng ngành sữa vẫn là âm 7% so với Q1/2020. Thành thị và nông thôn: Không có khu vực nào tăng trưởng tốt hơn.
6	Lý do gì để Công ty đưa ra kế hoạch thận trọng?	Như đã trình bày, không ai muốn tăng trưởng thấp. Ngoài ra, năm nay giá NVL tăng cao chưa từng có. Chúng tôi đang chờ quý cuối 2021 tình hình nguyên liệu sẽ như thế nào. Nếu sức mua thấp thì doanh thu rất khó để tăng cao, Công ty rất mong cổ đông thông cảm. VNM sẽ cố gắng hết sức. Nếu điều kiện thị trường tốt hơn thì doanh thu Công ty sẽ tăng tốt hơn.
7	Trong tình hình chung, các công ty khác vẫn đang bứt phá tốt?	VNM là công ty sữa lớn nhất VN và thuộc Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới. Năm 2020, VNM tăng 6 bậc, từ hạng 43 lên hạng 36 công ty sữa lớn nhất thế giới, nhưng không vì thế mà chủ quan. Rất mong cổ đông khi so sánh, xem xét cả về số tăng tuyệt đối. Mục tiêu của Vinamilk là vào Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới trong 3 – 5 năm tới. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm sữa bao gồm: (1) Khả năng cạnh tranh của Vinamilk, (2) thu nhập của người Việt Nam, (3) GDP tăng trưởng ổn định và thực chất, (4) dân số tăng. Trong đó, ba yếu tố cuối là yếu tố khách quan, yếu tố đầu là yếu tố khách quan. VNM sẽ luôn nỗ lực; trong đó, yếu tố quan trọng nhất là con người.

8	Sáp nhập GTN – VLC: Báo cáo tài chính kiểm toán sẽ như thế nào? Lợi thế thương mại sẽ ra sao?	Báo cáo tài chính: chờ kết quả kiểm toán. Lợi thế: sẽ có trong dài hạn.
9	Nhu cầu sữa hiện tại thế nào?	Q1/2021 khi Covid đợt 3 bùng phát, không ai dự đoán được, khiến sức mua giảm và nhu cầu giảm. Công ty hy vọng từ tháng 4 trở đi mọi việc ổn định, tình hình khả quan hơn.
10	Kết quả kinh doanh Q1/2021?	DT: đạt 21,3% KH LNST: đạt 23,17% KH Phần còn thiếu Công ty sẽ nỗ lực trong 9 tháng còn lại
11	Giá cổ phiếu của Công ty đã giảm nhiều trong 12 tháng qua? Ban lãnh đạo có biện pháp gì không?	Giá cổ phiếu cuối 2020 tăng 12% so cuối 2019. Đầu năm 2021 giá cổ phiếu có biến động giảm 7%, do nhiều yếu tố: khách quan và nội tại. Đánh giá của các CTCK gần đây: + HSBC ngày 19/3 khuyến nghị giá VNM 140.000 đ/cp + CK Phú Hưng: khuyến nghị giá 128.000 đ/cp + CK VCB: khuyến nghị 112.000 đ/cp So với giá giao dịch hiện tại, đây đều là các đánh giá tích cực. Hành động của Ban Điều hành: khi giá CP giảm sâu vào tháng 3 & 5/2020, BDH đã đăng ký mua để ổn định giá cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, do thay đổi trong Luật Chứng khoán mới, Công ty quyết định dừng không mua cổ phiếu quỹ.
12	Trong năm 2020 có khoản đầu tư 194 tỷ đồng vào Laos Jagro là dự án gì? Dự kiến khi nào đi vào hoạt động thương mại? Đóng góp bao nhiêu % doanh thu tập đoàn?	Đây là đầu tư xây dựng cơ bản dở dang đang tiến hành ở Laos Jagro. Theo kế hoạch, năm 2022 dự án này cho ra sản phẩm. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.
13	Phải thu thương mại ngày 31/12/2020 tăng 20% so với 2019. Lý do? Do thay đổi chính sách bán hàng?	Số liệu này là số liệu hợp nhất. Tăng do doanh số bán tháng 12 tăng. Ngoài ra, một phần thay đổi chính sách bán hàng tại công ty con.
14	Hiệp định EVFPA ảnh hưởng thế nào đến VNM trong các năm về sau?	Hiệp định ảnh hưởng đến VNM không nhiều, do ngành sữa không được bảo hộ đã mấy chục năm nay. Vì vậy, thuế nhập khẩu rất thấp so với các mặt hàng khác. Thuế suất giảm 1-2% cũng không ảnh hưởng lớn. Ngược lại, việc xuất khẩu vào châu Âu của VNM cũng không lớn, do đây là trung tâm sữa của thế giới. Xuất khẩu của VNM chủ yếu đi các nước khác.

15	Góp ý về hình ảnh sữa tươi tổ yến của VNM là hình tổ rom (không ăn được) chứ không phải tổ yến (ăn được)	Xin cảm ơn góp ý của cổ đông.
16	Tại sao VNM đưa tăng trưởng thận trọng so với các công ty khác? KH doanh thu tăng, lợi nhuận giữ nguyên, như vậy tỷ suất lợi nhuận gộp giảm?	<p>Kế hoạch 2021 như đã trình bày: có rất nhiều khó khăn. Công ty đã tính toán rất thận trọng. Chỉ khi Việt Nam có miễn dịch cộng đồng thì chúng ta mới có thể vững tâm. Các nước khác như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia đã bùng dịch lại sau khi đã ổn định một thời gian lâu.</p> <p>Kế hoạch thận trọng như đã trình bày. Khi có miễn dịch cộng đồng thì Công ty sẽ có những kế hoạch tươi sáng hơn.</p>
17	Kế hoạch phát triển kênh thương mại điện tử (“TMĐT”)	<p>TMĐT đã được VNM trình bày từ ĐHĐCĐ trước. VNM đã chú trọng từ mấy năm nay, nhưng giá trị đóng góp chưa lớn. Do thói quen của người Việt Nam là văn hóa xe máy nên người tiêu dùng có thể ghé mua mọi nơi, như cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” (“GMSV”). Chúng tôi dùng các cửa hàng GMSV để hỗ trợ giao hàng cho kênh online.</p> <p>Doanh số kênh cửa hàng GMSV chưa lớn nhưng tăng nhanh, Q1/2021 doanh thu tăng gấp 2-3 lần năm 2020, mặc dù giá trị chưa nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào cửa hàng GMSV.</p> <p>Cửa hàng GMSV cuối 2020 là 465 cửa hàng, hiện nay là 500 cửa hàng, và tăng trưởng rất tốt ở mức 2 con số, do số cửa hàng tăng và doanh số tại mỗi cửa hàng cũng tăng. Đây cũng là hướng đi 3-5 năm tới.</p>
18	Xuất khẩu trong Q1/2021. Dịch Covid trầm trọng tại Campuchia, có ảnh hưởng không? Mỹ đã phục hồi chưa?	<p>Xuất khẩu Q1 tăng 8%.</p> <p>Angkormilk: dịch mới phát sinh lại trong 2 tuần gần đây và ngày càng nghiêm trọng. Khi đã phong tỏa tại Phnom Penh thì CBCNV cũng không đến được nhà máy. Tùy tình hình, nếu xin phép được vận chuyển đi các tỉnh thì chúng ta sẽ thực hiện. Nếu không được cấp phép thì tạm thời án binh bất động.</p> <p>Mỹ: đã chích ngừa được 200 triệu dân, và dự kiến tháng 5 sẽ chích ngừa toàn dân. Hy vọng tháng 5 công ty ở Mỹ sẽ hoạt động bình thường.</p>
19	Tại sao Công ty không chi trả cổ tức 2020 là 4.500 đồng/ cổ phần?	VNM cam kết tối thiểu 50% LNST, nhưng năm nào cũng trả ở 70-80%. Vừa rồi VNM đã có cổ phiếu thưởng, nên tỷ lệ cổ tức/CP có thấp đôi chút, nhưng số cổ tức không thấp.

20	Chuẩn bị cho nhân sự kế thừa	VNM đã có kế hoạch nhân sự từ cấp TGD đến quản lý cấp trung. Nhân sự kế thừa luôn là vấn đề khó cho mọi công ty, không chỉ riêng VNM. Chúng tôi cũng đào tạo, nhưng nếu không đáp ứng được cũng phải tìm người khác. Do phải tìm con người đáp ứng tình hình mới, quy mô lớn hơn, v.v. Tìm được là cả một quá trình nhưng không thể không làm.
21	Đầu tư CAPEX	Đầu tư CAPEX sẽ không nhiều trong thời gian tới, do năng lực sản xuất hiện tại đã tăng 60-80%, đảm bảo đáp ứng đến 2025.  Tập trung đầu tư sẽ cho M&A. Có thể đi theo ngành mới.
22	Năm nay VNM có kế hoạch cổ phiếu thưởng không?	Theo tờ trình ĐHĐCĐ, năm nay không có cổ phiếu thưởng, do chúng ta đã thực hiện trong năm 2020.  Năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ 2022 quyết định.

#### D. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Diệp Hồng Khôn, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

#### **Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết:**

##### **1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.906 phiếu, đại diện cho 1.778.318.974 cổ phần, chiếm 85,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.906 phiếu, đại diện cho 1.778.318.974 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

##### **2. Kết quả kiểm phiếu:**

###### **a) Nội dung 1 - Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.557.423 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.761.551 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội



**b) Nội dung 2- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.557.423 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.761.551 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**c) Nội dung 3 - Mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2020.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.565.596 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.753.378 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**d) Nội dung 4 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 (hợp nhất).**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.526.428 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	39.166 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.753.380 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**e) Nội dung 5 - Kế hoạch chi trả cổ tức của năm tài chính 2021.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.518.148 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.800.826 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**f) Nội dung 6 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.726.536.364 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	30.018.389 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 1,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	21.764.221 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 1,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**g) Nội dung 7 - Thù lao Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.555.016 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.763.958 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**h) Nội dung 8 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Tổng số cổ phần tán thành	1.775.392.245 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	2.926.729 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**i) Nội dung 9 - Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.514.543 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.804.431 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**j) Nội dung 10 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT**

Tổng số cổ phần tán thành	1.776.517.738 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.801.236 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**k) Nội dung 11 - Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương**

Tổng số cổ phần tán thành	1.763.911.122 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.407.852 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**l) Nội dung 12 - Thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm**

Tổng số cổ phần tán thành	1.741.261.693 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	857.931 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	36.199.350 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT****1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông**

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 4.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.778.318.974 phiếu bầu.

**2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà TIÊU YẾN TRINH	1.827.930.838
2	Ông HOÀNG NGỌC THẠCH	1.711.894.204

### 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/Tổng số phiếu bầu
1	Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán	99,9%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2020	99,9%
3	Mức cổ tức cho năm tài chính 2020	99,9%
4	Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2021	99,9%
5	Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2021	99,9%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	97,09%
7	Thù lao của HĐQT năm 2021	99,9%
8	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99,84%
9	Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	99,9%
10	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	99,9%
11	Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Dương	99,19%
12	Thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm	97,91%
13	Bà Tiêu Yến Trinh trúng cử thành viên HĐQT	1.827.930.838 phiếu bầu
	Ông Hoàng Ngọc Thạch trúng cử thành viên HĐQT	1.711.894.204 phiếu bầu

### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 30 phút)

Bà Lê Quang Thanh Trúc, thư ký cuộc họp, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.  
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tọa)



Thư ký ghi biên bản

Bà Lê Quang Thanh Trúc

A blue ink signature of the secretary, Bà Lê Quang Thanh Trúc, written on a horizontal line.