

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh) kiểm toán.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của HĐQT năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2020 của Công ty.

3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 4.100 đồng/cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

a. Đã tạm ứng 3.000 đồng/ cổ phần trong năm 2020 và 2021.

b. Cổ tức còn lại của năm 2020:

- Mức cổ tức : 1.100 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08/06/2021.
- Ngày thanh toán : ngày 30/06/2021.

4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tăng trưởng	
			tỷ đồng	%
Tổng doanh thu	62.160	59.723	2.437	4,1%
Lợi nhuận trước thuế	13.690	13.519	171	1,3%
Lợi nhuận sau thuế	11.240	11.236	4	0,0%
<i>LNST phân bổ cho cổ đông cty mẹ</i>	<i>11.120</i>	<i>11.099</i>	<i>21</i>	<i>0,2%</i>

5. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn chính sách cổ tức bằng tiền năm 2021 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (*loại trừ lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông thiểu số*). Trong đó:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2021:
 - Tỷ lệ thanh toán : 1.500 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 08/09/2021
 - Ngày thanh toán : 30/09/2021

- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021:
 - Tỷ lệ thanh toán : 1.400 đồng/cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/12/2021
 - Ngày thanh toán : 25/02/2022

- Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2021: Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

6. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh)

7. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao HĐQT năm 2021 là 25 tỷ đồng, tính theo số lượng 11 thành viên. Thù lao HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

8. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và thông qua bản Điều lệ mới để cập nhật các nội dung sửa đổi. Theo đó, Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày 26/04/2021 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua vào ngày 26/06/2020 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

9. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua bản Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*). Hội Đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

10. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua bản Quy Chế Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*). Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

11. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ DƯƠNG

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Bá Dương.

12. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ THẨM

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thẩm.

13. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà **TIÊU YẾN TRINH** và Ông **HOÀNG NGỌC THẠCH**. Trong đó, Bà **TIÊU YẾN TRINH** được bầu làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CHỦ TỌA



LÊ THỊ BĂNG TÂM