

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 20 tháng 08 năm 2009.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 03 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 03 năm 2010 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Vinamilk trong năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Vinamilk trong năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: triệu đồng
Tổng doanh thu	10.820.142
Doanh thu thuần	10.613.771
Lợi nhuận trước thuế	2.731.358
Lợi nhuận sau thuế	2.376.067
Phân bổ cho cổ đông của Công ty	2.375.692
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	6.769

Tài sản ngắn hạn	5.069.157
Tài sản dài hạn	3.412.879
Tổng tài sản	8.482.036
Nợ phải trả	1.808.931
Vốn chủ sở hữu	6.637.739
Lợi ích cổ đông thiểu số	35.366
Tổng nguồn vốn	8.482.036

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau (ĐVT: triệu đồng):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

	(triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009	2.375.692
Phân phối lợi nhuận của năm 2009	
Trích quỹ đầu tư phát triển	886.586
Trích quỹ dự phòng tài chính	119.072
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	238.144
Chia cổ tức (thực hiện trong năm 2009 và 2010)	1.057.425

Theo đó, ngày chốt danh sách để trả cổ tức bổ sung sau 6 năm hoạt động kể từ khi cổ phần hóa với tỷ lệ 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) là ngày 12/04/2010.

3. Thông qua chiến lược 3 năm 2010 – 2012 và kế hoạch năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua chiến lược 3 năm 2010 – 2012 như sau:

- Thị trường nội địa: Nhóm hàng sữa nước, sữa chua ăn, sữa bột tiếp tục phát triển mạnh, nhóm hàng sữa đặc tăng trưởng nhẹ. Thị trường xuất khẩu: giữ vững thị trường hiện tại, tìm kiếm thêm thị trường mới.
- Nguyên liệu: tìm kiếm đối tác uy tín tại các nước và khu vực có thế mạnh về nguyên liệu sữa nhằm bảo đảm nguồn cung cấp, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu cung cấp trong nước thông qua các biện pháp hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa.
- Đầu tư tài sản (*đơn vị tính: tỷ đồng*)

Tổng mức đầu tư	Đã thực hiện	2010	2011	2012	Các năm sau
8.600	774	1.723	3.461	1.367	1.276

Tập trung vào các nhóm dự án sau

1. Nhóm các dự án chuyển tiếp: nhà máy nước giải khát Bình Dương, văn phòng Phú Mỹ Hưng và nâng cấp nhà máy Tiên Sơn theo tiêu chuẩn Mega
 2. Dự án xây dựng văn phòng Hà Nội và các chi nhánh
 3. Dự án nhà máy Mega Bình Dương 2011/2012.
 4. Dự án nhà máy sữa bột Dielac 2 - 2010/2013.
 5. Dự án cải tạo nhà máy Sài Gòn Milk và Thông Nhất, nâng cấp các nhà máy Nghệ An, Bình Định, Cần Thơ
 6. Dự án phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi miền Bắc và miền Trung.
 7. Dự án phát triển hệ thống phân phối hàng lạnh: kho, xe tải chuyên dùng
 8. Đầu tư ra nước ngoài cho vùng nguyên liệu
- Dự kiến kết quả kinh doanh

	2009	2010	2011	2012
Tổng doanh thu	10,820	14,428	17,895	22,252
% tăng trưởng DT		33%	24%	24%
Lợi nhuận trước thuế	2,731	3,137	3,640	4,513
% tăng trưởng LNTT		15%	16%	24%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2009	Tăng trưởng
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	14.428	10.820	33%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3.137	2.731	15%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2.666	2.376	12%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, trích lập cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của Công ty
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ)	30% (3.000 đồng/cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua kế hoạch giải ngân các khoản đầu tư vào tài sản cố định năm 2010 là **1.723 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2010 là **3,12 tỷ đồng**.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 của Vinamilk

5. Phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua việc phát hành 3.512.650 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2010 và niêm yết số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách nhân viên quản lý tham gia và quy chế phát hành cụ thể sẽ được HĐQT thông qua. Tất cả các điều kiện của đợt phát hành tuân thủ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 9 năm 2006.

Sau khi đợt phát hành hoàn tất, HĐQT và Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên tương ứng với là tổng mệnh giá của các cổ phiếu phát hành được. Nếu phát hành được hết 3.512.650 cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 35.126.500.000 đồng, từ 3.530.721.200.000 đồng lên 3.565.847.700.000 đồng

6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phê chuẩn việc bà Mai Kiều Liên đồng thời là chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Vinamilk.

7. Sửa điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất việc sửa Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinamilk như sau:

Điều	Hiện trạng	Chỉnh sửa
3.1	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác; - Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành và nước giải khát; - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hóa chất và nguyên liệu; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật. - Sản xuất và kinh doanh bao bì - In trên bao bì - Sản xuất, mua bán các sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa) - Trồng trọt - Chăn nuôi - Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi - Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp - Sản xuất đường 	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nguyên liệu. - Kinh doanh nhà. Môi giới, cho thuê bất động sản. Kinh doanh kho, bến bãi. - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Bốc xếp hàng hóa. - Sản xuất, mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang-xay – phin – hòa tan (không sản xuất, chế biến tại trụ sở). - Sản xuất và mua bán bao bì. In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở). - Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa (không sản xuất bột giấy, tái chế phế thải nhựa tại trụ sở). - Phòng khám đa khoa (không hoạt động tại trụ sở). - Trồng trọt. - Chăn nuôi (không chăn nuôi tại trụ sở). - Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt: cung cấp giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch cây trồng, làm đất, tưới tiêu, chăm sóc; chăn nuôi: cung cấp giống vật nuôi, kỹ thuật nuôi. - Dịch vụ sau thu hoạch. Xử lý hạt giống để nhân giống.
5.5	Nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, Công ty có thể phát hành cổ phần ưu đãi khác phù hợp với các quy định của Pháp luật.	Nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi phù hợp với các quy định của Pháp luật.
5.9	Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm, và khi có phê chuẩn của Đại hội đồng Cổ đông , có thể phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền đặt mua, cho phép người nắm giữ chứng quyền được mua cổ phần phù hợp với quy định của Pháp luật.	Khi có sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông , Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền đặt mua, cho phép người nắm giữ chứng quyền được mua cổ phần phù hợp với quy định của Pháp luật.
16.7	Nếu tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết hiện diện trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại Đại hội đồng Cổ đông ...	Nếu tất cả Cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại Đại hội đồng cổ đông ...
20.4. c	Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 và khoản 2 của Điều 120 của Luật Doanh nghiệp , Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi hoặc huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty (bao gồm các hợp đồng	Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp , Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi hoặc huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty (bao gồm các hợp đồng

Điều	Hiện trạng	Chỉnh sửa
	các hợp đồng lớn của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); trừ trường hợp được quy định tại Điều 120.3 của Luật Doanh nghiệp đều phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn;	mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh) có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; trừ trường hợp được quy định tại Điều 120.3 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.2.I của Điều lệ đều phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;
23.17	<u>Các tiêu ban của Hội đồng quản trị.</u> Những quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng (a) số lượng thành viên kết nạp thêm phải ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban ...	Những quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng (a) số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban...
29.3	Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người Quản lý khác và gia đình của họ hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác.	Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người Quản lý khác và Người có liên quan của họ hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác.
31.1	Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm... bao gồm các trách nhiệm và quyền hạn sau đây :	
	d. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bắt cứ khi nào nếu thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại khoản 2 điều 79 của Luật Doanh nghiệp.	d. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bắt cứ khi nào nếu thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại khoản 3 điều 10 của Điều lệ này.
	g. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại điều 119 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại điều 119 của Luật Doanh nghiệp, điều 28 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
31.4	... Thành viên Ban kiểm soát có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam.	... Thành viên Ban kiểm soát có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam nhưng phải đảm bảo có hơn một nửa số

Điều	Hiện trạng	Chỉnh sửa
	...	thành viên Ban kiểm soát thường trú tại Việt Nam...
50	Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

8. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thống nhất bầu và bầu lại các thành viên có tên sau đây vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011

1. Ông Wang Eng Chin, đại diện cho F&N Dairy Investment.
2. Ông Lê Anh Minh, đại diện cho nhóm các cổ đông Vietnam Enterprise Investments Limited, Vietnam Dragon Fund Limited, Amersham Industries Limited, và Grinling International Limited.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thống nhất bầu lại thành viên có tên sau đây vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

TM. Đại hội đồng cổ đông 2010

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mai Kiều Liên



MAI KIỀU LIÊN