

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****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 2013 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2014, vào lúc 12 giờ 20’ đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013

ĐHĐCĐ phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán; thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”); và báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng):

Tổng doanh thu	31.586.007.133.622
Doanh thu thuần	30.948.602.127.306
Lợi nhuận trước thuế	8.010.256.856.719
Lợi nhuận sau thuế	6.534.107.315.627
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	7.839
Tài sản ngắn hạn	13.018.930.127.438
Tài sản dài hạn	9.856.483.929.198
Tổng tài sản	22.875.414.056.636
Nợ phải trả	5.307.060.807.329
Vốn chủ sở hữu	17.545.489.315.423
Lợi ích cổ đông thiểu số	22.863.933.884
Tổng nguồn vốn	22.875.414.056.636

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với tỷ lệ 48% mệnh giá (4.800 đồng/cổ phiếu)

Trong đó, các đợt thanh toán cổ tức như sau:

- Đã thực hiện 02 đợt tạm ứng trong năm 2013 là 2.800 đồng.
- Thanh toán đợt cuối sẽ là 2.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2013: 15/05/2014
 - Ngày thanh toán cổ tức: 30/05/2014

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013 như sau:

	(đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 – phân bổ cho cổ đông công ty mẹ	6.534.133.662.834
Phân phối lợi nhuận của năm 2013:	
Tăng quỹ đầu tư phát triển	856.326.130.883
Tăng quỹ dự phòng tài chính	245.553.773.992
Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi	647.209.361.709
Chia cổ tức	
+ Đợt 1/2013 (2.000 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	1.666.951.482.000
+ Đợt 2/2013 (800 đồng/cổ phần, đã thực hiện)	666.771.088.800
+ Đợt 3/2013 (2.000 đồng, cổ phần, sẽ thực hiện, số ước tính) ⁽¹⁾	1.667.911.592.000
Lợi nhuận chưa phân phối ⁽²⁾	783.410.233.450

Ghi chú:

⁽¹⁾ = 2.000 đồng/ cổ phần x tổng số cổ phần đã phát hành (833.955.796 cổ phần). Số tiền chi trả thực tế có thể thấp hơn, tùy theo số lượng cổ phiếu quỹ (không được nhận cổ tức) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

⁽²⁾ Thay đổi tùy thuộc vào số tiền trả cổ tức đợt cuối 2013.

3. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 5: 1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm
- Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa là: 166.791.159 cổ phần. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- Ủy quyền cho HĐQT chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ phiếu thưởng, phương án phát hành và làm thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE.

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2014.

- Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất
- Giao cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu thưởng. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn 31/12/2015.

4. Kế hoạch năm 2014

ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:

a. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận (số liệu hợp nhất):

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 như sau:

(Tỷ đồng)	Thực hiện 2013	KH 2014	Tăng /giảm so với 2013	
			%	tỷ đồng
Tổng doanh thu	31.586	36.298	14,9%	4.712
Lợi nhuận trước thuế	8.010	7.531	-6,0%	-479
Lợi nhuận sau thuế	6.534	5.993	-8,3%	-541

b. Kế hoạch đầu tư tài sản

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch giải ngân năm 2014 và điều chỉnh tổng mức đầu tư đến năm 2016 như sau:

(tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư 2012 -2016	Giải ngân từ 2013 về trước	KH giải ngân 2014	Giải ngân các năm sau
Vinamilk	8.580	6.391	948	1.241
Bò Sữa Việt Nam	1.281	431	412	438
Lam Sơn Milk	790	223	480	87
Driftwood	151	151	-	-
Miraka	33	33	-	-
Liên doanh Cambodia	222	-	222	-
Công ty Thống Nhất Thanh Hóa	1.600	-	393	1.207
Dự án trang trại bò sữa tại Lâm Đồng	341	-	120	221
TỔNG CỘNG	12.996	7.228	2.575	3.193

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Trích lập các quỹ 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	Không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1/2014: tháng 9/2014
- Đợt 2/2014: tháng 7/2015.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2014 là một trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay là:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty Deloitte

6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 giữ nguyên như 2013. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho HĐQT năm 2014 là: 4.880 triệu đồng.
- Thù lao cho BKS năm 2014 là: 2.016 triệu đồng và ngân sách hoạt động (không bao gồm thù lao) không quá 20% thù lao cho BKS năm 2014.

7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

8. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

9. Bầu bổ sung thành viên BKS

ĐHĐCĐ bầu thay thế 01 thành viên BKS là ông Nguyễn Đình An cho nhiệm kỳ 2012 – 2016, thay cho ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương đã từ nhiệm.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI KIỀU LIÊN