

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BAN KIỂM PHIẾU

Số: 1437/BB-BKP/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Công Ty**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2016 ngày 01/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CTS.HĐQT/2016 ngày 24/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2016 của HĐQT ngày 01/03/2016.

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, địa chỉ tại số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, 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 vào ngày 20/11/2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 16/11/2015), đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:

- Ông NGUYỄN THANH TÚ – Trưởng Ban.
- Ông TRẦN CHÍ SƠN – Thành Viên.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà TẠ HẠNH LIÊN – Giám đốc Kiểm toán nội bộ.

Là đại diện theo ủy quyền của Ban Kiểm soát để giám sát công tác kiểm phiếu này.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc xem xét điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/PLYK-HĐQT/2016 ngày 01/03/2016 (theo Phụ lục 1 đính kèm), các vấn đề lấy ý kiến gồm (i) Điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và (ii) Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công Ty theo mục (i).



III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1 Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:

- Số Cổ đông tham gia biểu quyết: 3.634 (chi tiết tại Phụ lục 2 - Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết).
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 1.058.897.912 cổ phần, chiếm 88,23% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 13.152 phiếu, đại diện cho 1.200.139.398 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 301 phiếu (đại diện cho 3.634 cổ đông trực tiếp biểu quyết và thông qua ủy quyền biểu quyết), đại diện cho 1.058.897.912 cổ phần, chiếm 88,23% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 301 phiếu (đại diện cho 3.634 cổ đông trực tiếp biểu quyết và thông qua ủy quyền biểu quyết), đại diện cho 1.058.897.912 cổ phần, chiếm 88,23% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.

4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- **Vấn đề 1: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 1.058.707.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 1.031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 141.430.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ của Công ty: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại “Vấn đề 1” nêu trên:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 1.057.803.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 1.031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 142.334.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo Điều 18.8 và Điều 48 của Điều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm:

- **Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
- **Vấn đề 2:** Sửa đổi Điều lệ của Công ty: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại “Vấn đề 1” nêu trên.

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Quyết định về việc: (i) Điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và (ii) Sửa đổi Điều lệ của Công ty: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại “Vấn đề 1”, đồng thời thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


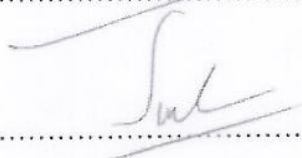
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU:


- Ông NGUYỄN THANH TÚ
Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông TRẦN CHÍ SƠN
Thành viên Ban kiểm phiếu


.....

.....

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Bà TẠ HẠNH LIÊN
Giám sát kiểm phiếu


.....

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Bà LÊ THỊ BĂNG TÂM
Chủ tịch Hội đồng quản trị


.....

ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

- Bà MAI KIỀU LIÊN
Tổng giám đốc



.....

156
CÔNG TY
HÀNG
ĐA
NÀM
HỒ C

**PHỤ LỤC 1:
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(V/v: Lấy ý kiến về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/PLYK-HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Lấy ý kiến về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**
- Trụ sở chính : Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN : 0300588569, thay đổi lần thứ 22 ngày 16/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp
- Điện thoại : (84 8) 54 155 555 - Fax: (84-8) 54 161 226
- Website : www.vinamilk.com.vn
- Mã chứng khoán : VNM
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 29/02/2016

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Đề thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Công Ty**”) về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc xem xét điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

(a) Điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh sau của Công Ty:

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224)	Rút
2	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (Mã ngành: 0162)	Rút
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Mã ngành: 0163)	Rút
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Mã ngành: 0161)	Rút
5	Xử lý hạt giống để nhân giống (Mã ngành: 0164)	Rút
6	In ấn (Mã ngành: 1811)	Rút
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành: 6820)	Rút
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành: 4933) (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty)	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810) (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề

Lý do: Đây là những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và/hoặc Công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời trên thực tiễn do đó cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn hoạt động và đáp ứng điều kiện không bị giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

(b) **Sửa đổi Điều lệ Công Ty:** Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ tương ứng với nội dung tại Mục (a) nêu trên.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

- Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 10, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 8) 54 155 555 Fax: (84-8) 54 161 226

Người nhận: Ông **Nguyễn Thanh Tú** - Phòng Hành Chính Tổng Hợp

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
 - (i) Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông theo số: (84-8) 54 161 226; hoặc
 - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): bankiemphieu@vinamilk.com.vn.
- Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty **trước 17h ngày 31/03/2016**.

5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại website: www.vinamilk.com.vn.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 31/03/2016. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI KIỀU LIÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ BĂNG TÂM

PHỤ LỤC 2:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Không công bố danh sách chi tiết do tính bảo mật và riêng tư của cổ đông)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công Ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1437/BB-BKP/2016 ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông (thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

1. Rút các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa	5224
2	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Chi tiết: Các hoạt động hỗ trợ :chăn nuôi: cung cấp giống vật nuôi, kỹ thuật nuôi	0162
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Chi tiết: Dịch vụ sau thu hoạch	0163
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: 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 bón	0161
5	Xử lý hạt giống để nhân giống Chi tiết: Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
6	In ấn (Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở)	1811
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820

2. Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty)	4933
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	6810



(*) Phần nội dung chi tiết của các ngành, nghề tại Mục 2 trên có thể được chỉnh sửa về câu chữ cho phù hợp với yêu cầu khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Trong mọi trường hợp việc thay đổi câu chữ phải đảm bảo không thay đổi về bản chất, nội dung đề xuất điều chỉnh.

3. Sửa Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty là: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh); Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại cửa hàng) như: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pépsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác; Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn); Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm làm từ sữa khác. Bán buôn thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang – xay – phin – hòa tan.); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn sữa đậu nành, nước giải khát, rượu, bia, đồ uống.); Sản xuất các loại bánh từ bột (Chi tiết: sản xuất bánh); Chăn nuôi trâu, bò (Chi tiết: Chăn nuôi); Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Chi tiết: Sản xuất sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác.); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Kinh doanh kho, bến bãi); Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Chi tiết: trồng trọt, chăn nuôi); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014); Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất đồ uống, nước giải khát, sữa đậu nành); Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Chi tiết: Phòng khám đa khoa); Trồng cây hàng năm khác (Chi tiết: trồng trọt); Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)); Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh nguyên liệu; sản xuất rượu, sản xuất bao bì, sản xuất sản phẩm nhựa); Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: kinh doanh thực phẩm công nghệ; sản xuất thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang-xay-phin-hòa tan); Sản xuất thiết bị điện khác (Chi tiết: kinh doanh, chế biến thiết bị phụ tùng, vật tư); Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Chi tiết: sản xuất bia); Bán buôn chuyên doanh khác (Chi tiết: mua bán bao bì, mua bán sản phẩm nhựa)”.

Điều 2: Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ BĂNG TÂM