

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 15 tháng 04 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 04 năm 2017 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG Vietnam kiểm toán.

#### 2. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo sau đây của HĐQT, bao gồm các nội dung:

- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
- BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016
- BÁO CÁO THỦ LAO

#### 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

#### 4. MỨC THANH TOÁN CỔ TỨC 2016

ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức của năm 2016 là 6.000 đồng/cổ phiếu (tương đương khoảng 83% của lợi nhuận sau thuế) và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- Đã tạm ứng 4.000 đồng/cổ phần, cổ tức còn lại của năm 2016:
  - Mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phần
  - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức : 05/05/2017
  - Ngày thanh toán cổ tức : 22/05/2017

## 5. ĐỊNH HƯỚNG 5 NĂM 2017 – 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2017

DHĐCĐ phê chuẩn định hướng 5 năm 2017 – 2021 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung sau:

### a. Định hướng chiến lược

- Đầu tư để thành công ở ngành sữa Việt Nam: Giành thế dẫn đầu áp đảo ở tất cả các ngành hàng sữa; phát triển thị trường với sự đổi mới và hỗ trợ; tạo ra những năng lực để thắng lợi ở mảng ngành hàng lạnh; phát triển kênh bán hàng mới
- Trở thành công ty sữa tạo ra giá trị gia tăng nhiều nhất tại Đông Nam Á, đi đầu trong đổi mới sáng tạo: Đầu tư vào các thị trường đang phát triển và mới nổi tại Đông Nam Á để xây dựng các công ty con thành công thông qua việc M&A và hợp tác. Tìm kiếm cơ hội tại Mỹ và khu vực Úc – New Zealand để tăng cường năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu sữa.
- Gieo mầm cho sự phát triển tương lai: Đầu tư có chọn lọc vào các ngành hàng và kênh phân phối sẽ trở thành trụ cột cho tăng trưởng trong 10 – 20 năm tới.

### b. Tổng doanh thu mục tiêu và tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm

- Tổng doanh thu mục tiêu đến năm 2021 là 80.000 tỷ đồng; trong đó, doanh thu nội địa 61.000 tỷ đồng (chiếm 75%), doanh thu tại các thị trường nước ngoài 19.000 tỷ đồng (chiếm 25%)
- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu trong nước: 10%/năm, bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.

### c. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định, bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư vào các trang trại Vinamilk là 17.000 tỷ đồng.
- Công suất sản xuất bình quân của Vinamilk sẽ tăng lên 2,8 triệu tấn/năm vào năm 2021, tăng 70% so với công suất bình quân năm 2016.
- Tính đến năm 2021, tổng số lượng đàn bò tại các trang trại của Vinamilk dự kiến đạt 44,400 con. Lượng sữa thu mua từ các trang trại Vinamilk đạt 157.000 tấn, và lượng sữa thu được từ các hộ nông dân đạt 251.000 tấn.

### d. Kế hoạch năm 2017

i. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2017 như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tăng trưởng	
			tỷ đồng	%
Doanh thu	51.000	46.965	4,035	8%
Lợi nhuận trước thuế	11.800	11.238	562	5%
Lợi nhuận sau thuế	9.735	9.364	371	4%

## ii. Cổ tức và trích lập quỹ năm 2017

### (a) Trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

### (b) Tỷ lệ cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
- Tạm ứng đợt 1 năm 2017 : tháng 8 - 9 năm 2017
- Đợt 2 năm 2017 : tháng 5 – 6 năm 2018

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017

ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2017 là Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

## 7. THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao HĐQT năm 2017 là 20 tỷ đồng (*bao gồm thù lao của BKS trong Q1/2017, trước khi chuyển đổi cơ cấu quản trị*).

## 8. THAY ĐỔI CƠ CẤU QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT

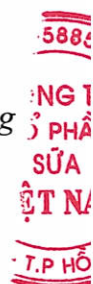
ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán (tên gọi khác là Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị).

## 9. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là 09 thành viên.

## 10. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ theo cơ cấu quản trị mới (*xem chi tiết trong tài liệu của ĐHĐCĐ*)





## 11. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2021

DHĐCĐ phê chuẩn HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm 09 thành viên như sau:

1. Ông Michael Chye Hin Fah
2. Ông Nguyễn Bá Dương
3. Bà Đặng Thị Thu Hà
4. Ông Nguyễn Hồng Hiến
5. Ông Đỗ Lê Hùng
6. Ông Lee Meng Tat
7. Ông Lê Thành Liêm
8. Bà Mai Kiều Liên
9. Bà Lê Thị Băng Tâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**

