

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM – CTCP**  
**VIETNAM LIVESTOCK  
CORPORATION - JSC**  
-----o0o-----

Số: 70/2024/VLC/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 23, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To:** - Sate Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VLC
- Địa chỉ/ *Address*: 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024.3862 1688
- E-mail: [ir@vilico.vn](mailto:ir@vilico.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure* :

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vilico.vn/> mục Thông tin cổ đông/ *This information was published on the company's website on 23/04/2024 (date), as in the link <https://www.vilico.vn/> shareholder information section.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện Tổng Công ty**  
**Chăn nuôi Việt Nam – CTCP**  
**Vietnam Livestock Corporation - JSC**  
*representative*

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



**Hoàng Tuyên Dương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “VLC” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ (đã được công bố thông tin trên website của Công ty).

**5. Phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 333,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2023 : 157,6 tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 23/04/2024.



**6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	3.408,9	3.152,0	8,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	251,9	327,3	-23,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	221,4	289,1	-23,4%

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng.

*Ghi chú: Chủ tịch HĐQT đề nghị không nhận thù lao năm 2024.*

**9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Phương Nam kể từ ngày 23/04/2024.

**10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Hà Thị Diệu Thu kể từ ngày 23/04/2024.

**11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông Đoàn Quốc Khánh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

**12. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Bà Trần Thái Thoại Trân làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.



**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

**MAI KIỀU LIÊN**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP** (sau đây gọi là “**Công ty**”, “**Vilico**” hoặc “**VLC**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010.
- Thời gian khai mạc: **13 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.**
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): **Đại hội trực tuyến.**
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được diễn ra với các nội dung như sau:



**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”)**: Gồm tất cả các thành viên sau đây:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HDQT;
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên độc lập HDQT;
- Ông Trịnh Phương Nam : Thành viên HDQT;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc : Thành viên HDQT (tham dự trực tuyến).

**Ban Điều hành**: gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Công ty, cụ thể:

- Ông Đoàn Quốc Khánh : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Nam : Phó Tổng Giám đốc.

**Cổ đông**: gồm các Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

**Kiểm toán độc lập**: Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty (Công ty TNHH KPMG Việt Nam).

**II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Tuyên bố lý do**

Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp **ĐHĐCĐ**.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp**

Bà Hoàng Thị Hà - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc **13 giờ 30** phút ngày **23/04/2024**, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 26 đại biểu, đại diện cho 151.576.817 cổ phần, chiếm 71,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (212.491.611 cổ phần).
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 71,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### **3. Thành phần Chủ tọa đoàn**

Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp (“**Chủ tọa**”), và các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Bách : Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Trịnh Phương Nam : Thành viên HĐQT;
- Ông Đoàn Quốc Khánh : Tổng Giám đốc

### **4. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ**

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp là Ông Nguyễn Đức Nam – Phó Tổng Giám đốc.

### **5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự**

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp, đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

***Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:***

1. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban;
2. Bà Hồ Thị Ngọc Dung – Thành viên;
3. Bà Nghiêm Thị Quyên – Thành viên độc lập.

***Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các vấn đề sau:***

1. Báo cáo của HĐQT cho năm 2023;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
10. Miễn nhiệm thành viên BKS;
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
12. Bầu bổ sung thành viên BKS.

Sau khi Bà Mai Kiều Liên đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, Ông Đồng Quang Trung đã hướng dẫn đại hội thực hiện biểu quyết để thông qua: (1) **Thành phần Ban Kiểm phiếu**; và (2) **Chương trình nghị sự** với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thành phần Ban Kiểm phiếu	150.948.496	99,45 %	0	0,00 %	839.813	0,55 %
2	Chương trình nghị sự	150.948.496	99,45 %	0	0,00 %	839.813	0,55 %

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết. Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.

## B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Bà Mai Kiều Liên trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.
2. Ông Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày các nội dung chính của Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Ông Đoàn Quốc Khánh – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:
  - a) Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
  - b) Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;
  - c) Phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:
  - a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
  - b) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
5. Ông Nguyễn Hồng Bách – Thành viên độc lập HĐQT trình bày các nội dung sau:
  - a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  - b) Miễn nhiệm thành viên BKS;
  - c) Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - d) Bầu bổ sung thành viên BKS.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**C. THẢO LUẬN:**

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Tổng cộng đã có 34 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:



STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<p><b>Cô đồng Thạch Tuấn Dũng:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tôi thấy VLC không thực hiện Marketing giống như Vinamilk. Điều này lý giải tại sao thương hiệu VLC vẫn còn khá yếu. Vậy Công ty có chiến lược gì để nâng tầm chiến lược, cách thức Marketing của VLC và công ty con là Sữa Mộc Châu để cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngành?</li> <li>Tôi tham dự các phiên họp ĐHĐCĐ và thấy rằng vấn đề chuyển sản của VLC đã được đề cập trong 3 mùa đại hội vừa qua. Tuy nhiên, cho đến nay, VLC vẫn chưa có động thái/kết quả về việc chuyển sản sang sàn Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (“HOSE”). Đề nghị Ban Điều hành cho biết nguyên nhân của việc chậm trễ này và cách thức/kế hoạch đẩy nhanh thủ tục chuyển sản sang HOSE để có nhiều hơn cá nhân, tổ chức quan tâm đầu tư vào công ty?</li> <li>Bao giờ thì VLC tung sản phẩm thịt bò (công ty liên doanh với Nhật Bản) và kế hoạch định vị thương hiệu, kênh phân phối của sản phẩm này như thế nào?</li> <li>Tại sao tiến độ các dự án của VLC, bao gồm Nhà máy Bò thịt, Nhà máy sữa Hưng Yên,..., trong thời gian qua lại chậm như vậy, đặc biệt là nhà máy sữa tại Hưng Yên ban đầu dự kiến khởi công 12/2023 đến nay vẫn chưa triển</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>VLC xuất phát từ lĩnh vực nông nghiệp, lợi nhuận và doanh thu chủ yếu của VLC đến từ Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk). Đối với chiến lược sắp tới, hướng đến việc VLC không bị phụ thuộc vào doanh thu và lợi nhuận từ Mộc Châu Milk, Công ty cũng đã triển khai hợp tác thành lập liên doanh Việt Nhật, sản xuất các sản phẩm thịt bò mát. Hiện nay, Dự án Thịt Bò này cũng đang triển khai.</li> <li>Công ty đã thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chuyển sản sang HOSE. Tuy nhiên năm 2023 vừa qua, Công ty có phát hành cổ phiếu nên chỉ số về tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chưa phù hợp với quy định của HOSE. Công ty hi vọng trong năm nay tỷ lệ sẽ phù hợp và tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển sản. Việc chuẩn bị thủ tục của Công ty đều được đảm bảo đúng quy định và không có vấn đề phát sinh.</li> <li>Hiện nay Dự án sản xuất thịt bò mát của Công ty đang triển khai xây dựng, dự kiến trong Quý 3 hoặc đầu Quý 4 sẽ đi vào sản xuất và có sản phẩm thịt bò. Công ty sẽ tham gia tất cả các kênh phân phối thịt bò trên thị trường. Định vị thương hiệu sản phẩm bò thịt của Công ty là từ trung đến cao cấp.</li> <li>Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên hiện nay đã hoàn thành san lấp mặt bằng. Việc chậm tiến độ 1 phần cũng do thủ tục hành chính khi mà thời hạn thuê đất của Công ty chỉ có 20 năm, trong khi dự án Công ty đăng ký 50 năm. Do thời gian quá ngắn nên cần thực hiện thủ tục thay đổi thời hạn</li> </ol>

<p>khai. Ban Điều Hành có kế hoạch gì để đẩy nhanh tiến độ các dự án này để VLC có doanh thu/sản phẩm trực tiếp?</p> <p>5. Công ty có thể tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông trong các năm tới được không?</p> <p>6. Tại sao Ban Điều hành trình kế hoạch doanh thu lại thấp vậy? Ban Điều hành có kế hoạch, chiến lược gì để đẩy doanh thu, lợi nhuận Công ty tăng thêm không?</p> <p>7. VLC rất tiềm năng. Vậy, Ban Điều hành có muốn gia tăng mua thêm cổ phiếu của VLC để đầu tư hay không?</p>	<p>sử dụng đất lên 50 năm để phù hợp với kế hoạch đầu tư Dự án. Dự kiến Dự án sẽ tổ chức lễ khởi công vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024.</p> <p>5. Công ty dự kiến triển khai nhiều dự án đầu tư nên cần nhu cầu về tài chính để đảm bảo các dự án này được thực hiện, bao gồm Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên, Tòa nhà Minh Khai. Đây cũng chính là lý do mà Công ty đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu. Do vậy mức 6% cho các năm tới là phù hợp với công ty và cổ đông.</p> <p><b>Ông Lê Thành Liêm:</b></p> <p>6. Trong kế hoạch doanh thu 2024, Công ty đặt ra kế hoạch tăng trưởng xấp xỉ 7%. Về việc lợi nhuận giảm, như quý vị cổ đông đã biết, VLC xuất phát điểm có nền tảng chính là Mộc Châu Milk. Kể từ khi Vinamilk tham gia đầu tư thì các hoạt động ở Mộc Châu Milk đều có sự phát triển liên tục trong 4 năm. Thực tế, nếu VLC chỉ nhờ vào Mộc Châu Milk thì VLC sẽ không thể phát triển. Do vậy, đối với kế hoạch dài hạn, VLC có định hướng phát triển lĩnh vực chế biến thịt bò thông qua liên doanh với Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản. Ngoài ra, thời gian tới, Công ty cũng có kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên, Dự án Tòa nhà văn phòng trên cơ sở tận dụng nguồn lực đất đai. Đối với các dự án đầu tư thì hiệu quả cho những năm đầu gần như là không có, tuy nhiên nếu không thực hiện thì Công ty sẽ không thể phát triển. Do vậy, quý cổ đông vui lòng chờ 2 3 năm tới để thấy sự phát triển cũng như tương lai thay đổi của VLC. Và việc đặt ra mục tiêu lợi nhuận của VLC năm 2024 có giảm hơn so với năm 2023 cũng là dự định trong kế hoạch của VLC.</p> <p>7. VLC và Ban Điều hành cũng đã có cam kết trước cổ đông về định hướng phát triển cho VLC. Và việc Vinamilk đồng hành với VLC cũng</p>
---	--

		<p>thể hiện sự cam kết của Vinamilk trước cổ đông VLC về định hướng này.</p> <p>Đối với cá nhân Ban Điều hành, chúng tôi cho rằng việc thành viên Ban Điều hành có tham gia đầu tư hay không cũng không ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu hay tiềm năng phát triển của Công ty vì hoạt động của Công ty không từ các cá nhân góp vốn mà là sự tổng hòa từ các cổ đông.</p>
--	--	---

<p>2</p>	<p><b>Cổ đông Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chiến lược của Công ty như thế nào về hệ thống phân phối thịt bò mát? Công ty có kế hoạch bao nhiêu điểm phân phối trong vòng 5 năm tới và có tận dụng được lợi thế về kênh phân phối của Vinamilk hay không?</li> <li>Công ty có gặp khó khăn như thế nào khi thịt bò mát yêu cầu phải bảo quản ở nhiệt độ thấp? Chi phí này sẽ chiếm bao nhiêu % giá thành của sản phẩm?</li> <li>Lộ trình sản lượng tiêu thụ cũng như doanh thu trong 5 năm tới khi dự án thịt bò mát đi vào hoạt động sẽ như thế nào?</li> <li>Công ty đánh giá rủi ro về thịt bò mát như thế nào khi có thể ghi nhận lỗ trong những năm đầu vận hành liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch trả cổ tức bằng tiền của công ty hay không?</li> <li>Công ty đánh giá như thế nào khi Luật Chăn nuôi được áp dụng có thể tạo ra những sự thuận lợi và khó khăn cho Công ty?</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thịt bò mát phải được bảo quản ở điều kiện 0-4 độ C. Thực tế Vinamilk đã có kinh nghiệm lâu năm đối với sản phẩm có điều kiện bảo quản tương tự và cũng có nguồn lực về phương tiện vận chuyển, do vậy việc triển khai hệ thống phân phối đối với chúng tôi không có vấn đề khó khăn, liên doanh cũng không loại trừ việc được ứng dụng các kinh nghiệm này.</li> <li>Chi phí vận chuyển chiếm 3-5% giá thành sản phẩm.</li> <li>Trong 5 năm tới dự kiến doanh thu của liên doanh là 3.000 tỷ đồng.</li> <li>Đối với các năm đầu vận hành, do đây là liên doanh giữa hai tập đoàn nên kết quả không ảnh hưởng đến việc phân chia cổ tức của Công ty.</li> <li>Hiện nay tất cả các công ty bao gồm cả Vinamilk, Mộc Châu Milk và Liên doanh đều phải đảm bảo Luật chăn nuôi, đây là yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật và công ty cũng đã thực hiện nhiều năm nay. Đối với khó khăn thì với những yêu cầu được quy định tại Luật Chăn nuôi, đòi hỏi Nhà đầu tư phải đầu tư hệ thống chăn nuôi, sản xuất bài bản, công nghệ thiết bị hiện đại và được nhập khẩu từ Châu Âu do vậy phần nào đòi hỏi Nhà đầu tư đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu năng lực tài chính cao, chi phí vận hành lớn hơn và việc này dẫn đến sự ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm và hiệu quả lợi nhuận.</li> </ol>
----------	---	---

<p>3</p>	<p><b>Cổ đông Tổng Lê Quốc Đạt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vì sao giá cổ phiếu của VLC vẫn không có sự thay đổi trong suốt mấy năm qua nhưng Lãnh đạo Công ty chưa có động thái gì để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ lẻ?</li> <li>2. Tại các cuộc họp cổ đông đều thấy HĐQT cam kết cố gắng nhưng chưa thấy có những hành động mạnh mẽ và kịp thời để thúc đẩy việc kinh doanh của Công ty đột phá, liệu đội ngũ nhân sự hiện tại chưa phù hợp và chưa đủ kinh nghiệm trong ngành?</li> <li>3. Vinamilk với vai trò là công ty mẹ nhưng chưa thấy hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tạo ra những đột phá hay tận dụng kênh bán hàng sẵn có cho các sản phẩm thịt bò mà Công ty đang liên doanh. Phải chăng do chất lượng sản phẩm nên thị trường không chấp nhận? Và giải pháp của Ban lãnh đạo là gì?</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giá cổ phiếu ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Thực tế không chỉ là cổ phiếu của VLC mà còn là tất cả các cổ phiếu khác trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng cũng có những tác động khách quan bên ngoài, có những công ty có sự tăng trưởng nhưng giá cổ phiếu vẫn đi xuống do tính chất của các sản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.</li> <li>2. Nhân sự của Công ty đều có sự sàng lọc, đặc biệt là các nhân sự được Vinamilk cử làm việc tại VLC đều là những nhân sự được lựa chọn và sắp xếp phù hợp, do vậy hiện nay chúng tôi thấy cơ cấu nhân sự hiện tại là tạm ổn.</li> <li>3. Hiện nay Dự án vẫn đang được triển khai đầu tư xây dựng, Nhà máy chưa đi vào hoạt động nên Công ty chưa thể có hoạt động kinh doanh. Khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động, dự kiến vào Quý 4 năm nay, thì các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mới có thể đảm bảo trước khi ra thị trường. Khi đó, các quý cổ đông sẽ thấy các sản phẩm được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Và đây không phải vấn đề về chất lượng thịt bò.</li> </ol>
----------	---	---

4	<p><b>Cổ đông Trần Quang Bách</b></p> <p>Các phương án khai thác tiềm năng tài sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh mà VLC đang sở hữu như thế nào?</p>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <p>Lợi thế của VLC chủ yếu nằm ở đất đai và thực tế cũng đang được Công ty tận dụng nguồn lực để triển khai xây dựng Nhà máy sữa Hưng Yên và chuẩn bị triển khai xây dựng Tòa nhà văn phòng ở Minh Khai.</p> <p>Chúng tôi cũng đã công bố thiết kế và hình ảnh của Tòa nhà tại đại hội lần trước. Các thủ tục xin phê duyệt xây dựng cơ bản đều đáp ứng, tuy nhiên cũng do có biến động nhân sự của cơ quan có thẩm quyền nên thủ tục thẩm định kéo dài và công ty cũng không kiểm soát được việc này. Khi nào dự án được cấp phép đầy đủ thì Công ty sẽ triển khai. Rất mong các cổ đông thông cảm.</p>
5	<p><b>Cổ đông Trần Quang Quý:</b></p> <p>Trong lần phát hành cổ phiếu cho cổ đông lần tới yêu cầu lãnh đạo VLC phải có chủ trương phát hành giá không thấp hơn giá trị sổ sách.</p>	<p><b>Ông Lê Thành Liêm:</b></p> <p>Với đợt phát hành năm 2023, giá cổ phiếu phát hành thấp hơn giá sổ sách với mục đích đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công, và đạt được mục tiêu huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài chính để đầu tư cho các dự án mới. Việc này khác với việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, khi phát hành cho nhà đầu tư chiến lược mà giá nhỏ hơn thì sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.</p>
6	<p><b>Cổ đông Dương Minh Trường:</b></p> <p>Hiện tại dự án ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc có bị ảnh hưởng gì không khi mà cán bộ ở tỉnh có nhiều biến động?</p>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <p>Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ các giấy phép, cũng như các điều kiện để triển khai dự án, do vậy Dự án không bị ảnh hưởng và vẫn đang được triển khai hoạt động xây dựng, đến nay đã gần hoàn tất.</p>

<p>7</p>	<p><b>Cổ đông Đặng Thị Huê:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tôi thấy trong báo cáo danh sách cổ đông, ngoài bác Phúc đang nắm khối lượng khá lớn cổ phiếu thì các thành viên khác nắm giữ tỷ lệ không đáng kể. Vậy phải chăng chính bản thân các lãnh đạo cũng chưa thực sự tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp?</li> <li>2. Gần đây VLC liên tục có những biến động nhân sự ở các vị trí chủ chốt như Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Phó TGD... Xin hỏi sự biến động này là theo lộ trình chuyển giao đội ngũ lãnh đạo, cơ cấu bố trí nhân sự, vì mục tiêu tăng cường quản lý hay vì lý do nào ạ?</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đối với việc sở hữu cổ phần, đây là sự tự nguyện của cá nhân căn cứ trên nhu cầu đầu tư của họ. Sự tin tưởng của Vinamilk cũng như Ban lãnh đạo đối với sự phát triển của VLC được thể hiện ở việc Vinamilk đã đầu tư một giá trị lớn cổ phiếu tại VLC. Đối với các cổ đông nhỏ lẻ thì việc đầu tư phụ thuộc vào nhu cầu cũng như đánh giá của cá nhân họ.</li> <li>2. Tất cả sự thay đổi đều xuất phát từ việc thay đổi các nhân sự mà Vinamilk cử để tham gia cùng VLC. Hiện tại, các nhân sự này không thể kiêm nhiệm một lúc nhiều công việc và để cơ cấu tổ chức được gọn hơn, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp. Đây không phải vấn đề về năng lực của nhân sự.</li> </ol>
<p>8</p>	<p><b>Cổ đông Hồ Sỹ Hoàn</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiện tại Công ty có cổ phần lớn tại một số Công ty liên kết như Tổng Công ty chè Việt Nam, Công ty Nhựa Miền Trung, Công ty Thực phẩm Lâm Đồng và một vài Công ty khác nhưng về hiệu quả của việc góp vốn chưa thấy có điểm nhấn. Vậy HĐQT Công ty có kế hoạch gì với phần vốn góp này trong thời gian tới hay không?</li> <li>2. Trong năm 2023 lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh là số âm. Vậy HĐQT Công ty có giải pháp gì để sử dụng hiệu quả vốn góp của Cổ đông?</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các công ty liên kết này đều là các công ty tồn tại từ rất lâu. Chúng tôi nhìn nhận các công ty này quy mô rất nhỏ, doanh số thấp, tương lai cũng không khả quan. Thực tế Công ty cũng đã trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này và trong trường hợp có thể thoái vốn, Công ty sẽ thực hiện ngay thủ tục thoái vốn.</li> <li>2. Các công ty liên kết này đều không liên quan tới hoạt động sản xuất chính của công ty.</li> </ol>

<p><b>9</b></p>	<p><b>Cố đông: Nguyễn Quang Nguyên</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xin hỏi nguồn bò thịt cho Vinabeef lấy từ đâu? Nếu lấy từ nguồn giống bò sữa Vinamilk thì có đảm bảo chất lượng thịt để cạnh tranh không?</li> <li>2. Hiện có nhiều công ty đầu tư vào ngành chăn nuôi và biên lãi thuần tương đối thấp. Xin cho hỏi VLC có ưu thế gì so với các công ty cùng ngành và phương pháp để gia tăng biên lợi nhuận?</li> </ol>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguồn cho liên doanh chủ yếu là thịt bê của nông dân toàn quốc được nuôi theo công nghệ của Nhật Bản, đảm bảo chất lượng trước khi giao cho nhà máy của Liên doanh để sản xuất. Khi thực hiện liên doanh, hai bên cũng đã thực hiện nghiên cứu rất kỹ nguồn nguyên liệu đầu vào, chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như đầu ra của sản phẩm. Do vậy, các sản phẩm khi đưa ra thị trường phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng</li> <li>2. Biên lợi nhuận phụ thuộc vào thị trường và định vị của sản phẩm. Với việc định vị sản phẩm Vinabeef là trung và cao cấp thì giá của sản phẩm tương đối cao hơn. Liên doanh Việt Nhật có những lợi thế riêng đặc biệt là lợi thế về chất lượng, do vậy, chúng tôi không so sánh với các công ty khác.</li> </ol>
-----------------	--	---



<p><b>10</b></p>	<p><b>Cổ đông Phí Long</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khi sáp nhập VLC với GTN đã có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước về tỷ lệ sáp nhập là 1: 1,6 chưa?</li> <li>2. Khi sáp nhập, các tài sản thương hiệu của VLC được định giá như thế nào? Định giá thương hiệu GTN như thế nào? Tương tự đối với Vinatea, Vang Đà Lạt? Cũng như định giá quyền sử dụng đất, lợi thế thương mại cụ thể định giá là bao nhiêu tiền?</li> <li>3. Một số cổ đông trong đó có tôi biểu quyết không đồng ý với việc sáp nhập, và có gửi văn bản yêu cầu công ty mua lại cổ phần của chúng tôi theo quy định tuy nhiên hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi?</li> </ol>	<p><b>Ông Lê Thành Liêm:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tại thời điểm sáp nhập, GTN và VLC đều là công ty niêm yết, hồ sơ sáp nhập giữa hai công ty đều đã được thực hiện một cách đầy đủ, bao gồm cả việc định giá. Công ty cũng đã trình lên các cấp có thẩm quyền cao nhất và đã có được sự chấp thuận của các công ty có thẩm quyền trước khi thực hiện sáp nhập.</li> <li>2. Giá và tỷ lệ chuyển đổi đều đã được Đại hội đồng cổ đông của hai công ty thông qua trước khi thực hiện. Việc sáp nhập được thực hiện theo quy định hiện hành.</li> <li>3. Giá cổ phiếu của Công ty được xác định căn cứ theo thị trường, và do thị trường quyết định. Khi công ty thực hiện mua cổ phần tức là mua cổ phiếu quỹ thì công ty phải tuân thủ theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Về việc định giá, để tránh làm mất thời gian của các cổ đông còn lại do thủ tục sáp nhập cũng đã được hoàn tất vào năm 2022, mời quý cổ đông liên hệ với Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư của Công ty để được giải đáp.</li> </ol>
<p><b>11</b></p>	<p><b>Cổ đông Nguyễn Kim Tú</b></p> <p>VLC hiện đang sở hữu gần 40% cổ phần Vang Đà Lạt - một thương hiệu quốc gia rất nổi tiếng, nhưng mấy năm nay thương hiệu này rất kém phát triển và ít người biết đến. Phải chăng kênh phân phối hay truyền thông có vấn đề hay chất lượng ban lãnh đạo yếu kém?</p>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <p>Vang Đà Lạt đã có những thời điểm phát triển. Tuy nhiên, việc thay đổi của hệ thống pháp luật cũng một phần ảnh hưởng tới hoạt động. Đặc biệt sau khi có quy định của chính phủ về việc cấm rượu bia khi tham gia giao thông nên hoạt động ngành này cũng có giảm sút. Vang Đà Lạt nằm trong lộ trình thoái vốn của VLC, nếu có nhà đầu tư muốn mua thì vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ thoái hết vốn khỏi Vang Đà Lạt.</p>

12	<p><b>Cổ đông Nguyễn Quang Nguyên</b></p> <p>Quy mô chăn nuôi ban đầu 10.000 con là tương đối thấp so với các doanh nghiệp chăn nuôi hiện hành (30.000-40.000 con), Công ty có kế hoạch mở rộng quy mô để tối ưu chi phí và chiếm lĩnh thị trường không? Kế hoạch mở rộng thế nào?</p>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <p>Quy mô 10.000 chỉ là quy mô vỗ béo của Trang trại Tam Đảo. Thực tế còn các trang trại và hộ nông dân sẽ thực hiện hoạt động chăn nuôi tới khi bò thịt còn 4 tháng vỗ béo. Do vậy quy mô 30.000 con đối với chúng tôi là có thể thực hiện được.</p>
13	<p><b>Cổ đông Nguyễn Thanh Phong</b></p> <p>Kế hoạch từ 2024 đến khi nhà máy sữa ở Hưng Yên đưa vào vận hành thì ngoài trang trại bò dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm nay, Công Ty có dự kiến đầu thêm về các lĩnh vực nào khác để gia tăng thêm lợi nhuận về cho Công Ty không, vì từ đây đến 2027 trước khi nhà máy sữa đưa vào vận hành, nếu chỉ có duy nhất 1 dự án là trang trại bò, e là sẽ không đủ sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, vì lẽ trang trại bò khi đưa vào hoạt động lợi nhuận mang về cho Công Ty không được như kỳ vọng, đồng nghĩa Công Ty sẽ không có phần lợi nhuận nào khác để có thể bù đắp vào, ngoại trừ lợi nhuận cổ tức đến từ Mộc Châu Milk?</p>	<p><b>Bà Mai Kiều Liên:</b></p> <p>Từ nay đến 2027 Công ty chỉ tập trung cho Nhà máy Sữa Hưng Yên và liên doanh Việt Nhật. Khi hai dự án này đi vào ổn định thì công ty mới tính tiếp triển khai dự án khác, khi đó công ty sẽ có nguồn tài chính để tính toán và đầu tư thêm. Ngoài ra lợi thế về đất đai hiện tại của VLC cũng đã được khai thác đầu tư hết.</p>
14	<p><b>Cổ đông Nguyễn Thái Dương</b></p> <p>Ước tính sơ bộ doanh thu và lợi nhuận hàng năm của hai dự án: Dự án Tam Đảo và Nhà Máy Sữa Hưng Yên khi hoạt động đủ 100% công suất thiết kế là bao nhiêu tỷ đồng?</p>	<p><b>Ông Lê Thành Liêm:</b></p> <p>Đối với Dự án Tam Đảo, theo thiết kế thì doanh số hàng năm của Liên doanh là trên dưới 3000 tỷ đồng.</p> <p>Đối với Nhà máy sữa Hưng Yên, Công ty đang cân nhắc công suất thiết kế và sự đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên với kinh nghiệm của Vinamilk thì với việc một nhà máy mới ra đời, mức doanh thu hàng năm không dưới 2000 tỷ đồng.</p>

15	<p><b>Cô đồng Vũ Anh Dũng</b></p> <p>Quý chủ tọa vui lòng cho biết sau khi hoàn thành nhà máy và chuyển nhượng cho liên doanh Việt Nhật, dự kiến VLC sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu từ giao dịch này?</p> <p>Vui lòng cho biết hiệu quả và lợi ích cụ thể của phần vốn VLC nắm giữ trong Tổng Công ty chè Việt Nam và Công ty CP Sữa Đà Lạt. Công ty có kế hoạch gì đối với hai công ty này không?</p>	<p><b>Ông Lê Thành Liêm:</b></p> <p>Giao dịch chuyển nhượng dự án là giao dịch liên kết giữa hai Công ty trong cùng tập đoàn. Doanh thu từ giao dịch chuyển nhượng sẽ được căn cứ vào giá trị đầu tư khi xây dựng nhà máy thực tế.</p> <p>Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, liên doanh sẽ trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh với tư cách là công ty con của VLC. Toàn bộ doanh thu sẽ được ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất của VLC và lợi nhuận được chia sẽ theo tỷ lệ góp tại liên doanh.</p>
----	--	---

#### D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Dưới sự hướng dẫn của Ông **Đông Quang Trung**, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử như sau:

##### 1) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Tổng số Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại Đại hội** là 38 cổ đông, đại diện cho 164.406.647 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023	164.406.647	164.406.647	0	163.544.022	99,48%	262.625	0,16%	600.000	0,36%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023	164.406.647	164.406.647	0	163.544.022	99,48%	262.625	0,16%	600.000	0,36%
3	Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán	164.406.647	164.406.647	0	164.144.022	99,84%	262.625	0,16%	0	0,00%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023	164.406.647	164.406.647	0	164.144.022	99,84%	262.625	0,16%	0	0,00%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	164.406.647	164.406.647	0	164.129.622	99,83%	277.025	0,17%	0	0,00%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	164.406.647	164.406.647	0	164.136.010	99,84%	262.625	0,16%	8.012	0,00%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	164.406.647	164.406.647	0	163.544.022	99,48%	262.625	0,16%	600.000	0,36%
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	164.406.647	164.406.647	0	164.143.922	99,84%	262.625	0,16%	100	0,00%
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	164.406.647	164.406.647	0	163.544.022	99,48%	239.813	0,15%	622.812	0,38%
10	Miễn nhiệm thành viên BKS	164.406.647	164.406.647	0	163.544.022	99,48%	239.813	0,15%	622.812	0,38%

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023	99,48%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023	99,48%
3	Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán	99,84%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023	99,84%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023	99,83%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	99,84%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	99,48%
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	99,84%
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	99,48%
10	Miễn nhiệm thành viên BKS	99,48%

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

## 2) Kết quả bầu cử

### a) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 33 cổ đông, đại diện cho 163.064.922 cổ phần, tương ứng với 163.064.922 phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Đoàn Quốc Khánh	163.064.922

Theo kết quả trên, Ông Đoàn Quốc Khánh đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty.

### b) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 34 cổ đông, đại diện cho 163.031.572 cổ phần, tương ứng với 163.031.572 phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Trần Thái Thoại Trân	163.021.472

Theo kết quả trên. Bà Trần Thái Thoại Trân đã trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty.

## III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Đức Nam** - Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82%. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN ĐỨC NAM**



**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

**MAI KIỀU LIÊN**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP**



Mào lúc 15 giờ 20 phút ngày 23/04/2024, tại Tòa nhà Vinamilk, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Hoàng Thị Hà: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Ngọc Dung: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nghiêm Thị Quyên: Thành viên độc lập

Bà Hoàng Thị Hà, đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 38 cổ đông, đại diện cho 164.406.647 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

**a) Báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.544.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	600.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**b) Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.544.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	600.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**c) Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.144.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**d) Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.144.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**e) Phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.129.622 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	277.025 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**f) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.136.010 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	8.012 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.544.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	600.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



**h) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	164.143.922 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	262.625 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.544.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	239.813 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	622.812 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**j) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành	163.544.022 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	239.813 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	622.812 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 33 cổ đông, đại diện cho 163.064.922 cổ phần, tương ứng với 163.064.922 phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Đoàn Quốc Khánh	163.064.922

Theo kết quả nêu trên, Ông Đoàn Quốc Khánh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty.

## 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 34 cổ đông, đại diện cho 163.031.572 cổ phần, tương ứng với 163.031.572 phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Trần Thái Thoại Trân	163.021.472

Theo kết quả nêu trên, Bà Trần Thái Thoại Trân đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 23 tháng 04 năm 2024.

### BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



**Hoàng Thị Hà**

Thành viên



**Hồ Thị Ngọc Dung**

Thành viên



**Nghiêm Thị Quyên**

