

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 15/4/2017 tại khách sạn The Reverie SaiGon (Times Square), 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Sữa 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 ngày 20/11/2003; thay đổi lần 25 ngày 18/01/2017; trụ sở chính tại: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là “**Vinamilk/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị (“HDQT”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Lê Thị Băng Tâm : Chủ tịch HDQT
- Bà Mai Kiều Liên : Thành viên và Tổng Giám đốc
- Ông Lê Song Lai : Thành viên
- Ông Lê Anh Minh : Thành viên
- Ông Lee Meng Tat : Thành viên
- Bà Ngô Thị Thu Trang : Thành viên và Giám đốc Điều hành Dự án

Ban Kiểm soát (“BKS”): Các thành viên BKS sau đây có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai : Thành viên

Ban Điều hành: Các Giám đốc Điều hành của Công ty sau đây cũng có mặt tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Mai Hoài Anh : Giám đốc Điều hành Hoạt động, kiêm Giám đốc Điều hành Kinh doanh
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa : Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng
- Bà Bùi Thị Hương : Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại
- Ông Lê Thành Liêm : Quyền Giám đốc Điều hành Tài chính, kiêm Kế toán trưởng
- Ông Phan Minh Tiên : Giám đốc Điều hành Marketing
- Ông Trần Minh Văn : Giám đốc Điều hành Sản xuất

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới, ĐHĐCĐ còn có sự tham dự của:

Kiểm toán độc lập: Bà Lâm Thị Ngọc Hào, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH KPMG, được Vinamilk mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo thời điểm dự tính khai mạc đại hội là lúc 8h30 phút, đến lúc 8h45 phút có 84,5 % cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ: (lúc 8 giờ 45 phút)

1. Ông Nguyễn Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Tường Huy, - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 655 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 1.226.409.920 cổ phần, chiếm 84,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.451.415.315 cổ phần).
 - Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 84,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Trung giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Lê Thị Băng Tâm (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Lê Thị Băng Tâm	: Chủ tịch HĐQT
- Bà Mai Kiều Liên	: Thành viên và Tổng Giám đốc
- Ông Lê Song Lai	: Thành viên
- Ông Lê Anh Minh	: Thành viên
- Ông Lee Meng Tat	: Thành viên
- Bà Ngô Thị Thu Trang	: Thành viên và Giám đốc Điều hành Dự án
4. Bà Lê Thị Băng Tâm, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Bà Tâm đề cử Ông Trần Chí Sơn – Trưởng Bộ phận Tài chính (kiêm phụ trách công tác Quan hệ nhà đầu tư) làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.
⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

- Tiếp theo, Bà Tâm xin phép thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình như sau:

1. HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành
3. Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát
4. HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán
 - Các báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Mức thanh toán cổ tức 2016
 - Định hướng 5 năm 2017-2021 và kế hoạch 2017
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 - Thù lao HĐQT năm 2017
 - Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát
 - Số lượng thành viên HĐQT
 - Sửa đổi điều lệ; và
 - Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
5. Thảo luận
6. Biểu quyết 2 nội dung: sửa đổi cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT
7. Biểu quyết các nội dung còn lại, bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
8. Công bố kết quả biểu quyết bầu cử
9. Chia tay HĐQT, BKS nhiệm kỳ trước và ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới
10. Thông qua nghị quyết và bế mạc

- Sau đó, Bà Tâm thay mặt Ban tổ chức tiến hành việc bầu Ban kiểm phiếu 3 người phục vụ nội dung biểu quyết và bầu cử của đại hội. Ban tổ chức đã chuẩn bị Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Tường Huy, Giám đốc KSNB-QLRR
2. Ông Nguyễn Nghị, Giám đốc Công nghệ thông tin

Bà Tâm mời quý cổ đông đề cử thành viên thứ 3 tham gia với vai trò giám sát. Tuy nhiên, không có cổ đông nào ứng cử/đề cử nên Bà Tâm xin đề cử thành viên thứ 3 là Bà Tạ Hạnh Liên – Giám đốc Kiểm toán nội bộ và xin đại hội cho ý kiến biểu quyết.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

B. Trình bày các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: (lúc 8 giờ 50 phút)

1. Bà Tâm trình bày tóm tắt các báo cáo của HĐQT

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về các báo cáo của HĐQT từ trang 68 đến trang 87 trong Báo cáo thường niên 2016 đã được công bố).

2. Bà Liên trình bày báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của Ban Điều hành từ trang 88 đến trang 115 trong Báo cáo thường niên 2016 đã được công bố).

3. Ông Kiên, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của Ban Kiểm soát từ trang 116 đến trang 121 trong Báo cáo thường niên 2016 đã được công bố).

C. Trình bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn (lúc 9 giờ 10 phút)

Bà Liên trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn 2 nội dung sau:

1. MỨC THANH TOÁN CỔ TỨC 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2016, HĐQT trình 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

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

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

1. 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%

2. Cổ tức và trích lập quỹ năm 2017

(a) Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 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
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền : Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế

(b) Thời điểm chi trả cổ tức:

- Tạm ứng đợt 1 năm 2017 : tháng 8 - 9 năm 2017
- Đợt 2 năm 2017 : tháng 5 – 6 năm 2018

Tiếp theo, Ông Lê Anh Minh trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn 2 nội dung sau:

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

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Vinamilk trong năm tài chính 2017 tiếp tục là Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Hội đồng Quản trị trình 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).

Sau đó, Bà Tâm trình ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn 2 nội dung sau:

5. THAY ĐỔI CƠ CẤU QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT

Thay đổi cơ cấu quản trị:

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).

6. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị theo mô hình mới, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nâng tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 lên 9 thành viên.

Đối với 02 nội dung cuối là:

- Sửa đổi điều lệ (bao gồm các nội dung trình bày trong tài liệu đại hội và 3 nội dung bổ sung mới trên tài liệu trình chiếu tại ĐHĐCĐ); và
- Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Bà Tâm đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đã được cung cấp.

D. Thảo luận: (9 giờ 30 phút)

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Stt	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Kết quả quý 1/2017 tăng tốt, doanh thu tăng 16%, lợi nhuận tăng trên 30% nhưng tại sao kết hoạch 2017 đặt kế hoạch tăng có 4%, 5%.	Kết quả quý 1/2017 tốt 1 phần là do giá nguyên vật liệu còn thấp. Tuy nhiên, như quý vị cũng biết là giá nguyên vật liệu đã tăng trở lại và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong cả năm. Chúng tôi hy vọng là duy trì được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các quý còn lại tốt như quý 1/2017. Chúng tôi mong quý cổ đông ủng hộ kế hoạch của Công ty trình và toàn bộ các bộ nhân viên Vinamilk sẽ nỗ lực hết mình. Đây được xem là kế hoạch tối thiểu mà cả công ty cần thực hiện phải đạt và nếu làm tốt thì sẽ có kết quả tốt hơn.
2	Sữa đậu nành và kem chưa phát triển tốt. Chiến lược của Công ty đối với 2 ngành hàng này như thế nào?	Thị trường sữa đậu nành khoảng 3.000 tỷ đồng và kem khoảng 1.000 tỷ đồng. Tùy theo từng thời điểm mà Công ty sẽ quyết định, có lúc tập trung vào thị trường lớn, nhỏ khác nhau. Chúng tôi rất cảm ơn quý cổ đông đã có ý kiến này và chúng tôi sẽ có chiến lược cho sữa đậu nành và kem trong thời gian tới.
3	Trong năm 2017, Công ty có phát hành cổ phiếu thưởng không?	Không xin trình cổ phiếu thưởng và chờ kết quả kinh doanh 2017 sẽ như thế nào. Tiền sẽ để dự phòng để có cơ hội M&A để phát triển nên HĐQT nhất trí không trình cổ phiếu thưởng.
4	Sự tham gia vào HĐQT của Ông Nguyễn Bá Dương sẽ đóng góp gì cho Công ty không?	Theo qui định thì HĐQT của Vinamilk phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là độc lập. 3 thành viên độc lập này dự kiến sẽ phụ trách 3 tiểu ban quan trọng của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none">- Tiểu ban Nhân sự- Tiểu ban Kiểm toán- Tiểu ban Lương thưởng. Ông Dương là chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Coteccons lớn tại Việt Nam. Ông Dương cũng là người trong Top 10 nhà lãnh đạo phát triển đội ngũ xuất sắc nhất Việt Nam.

		<p>HDQT đã cân nhắc rất kỹ để mời anh Dương về làm thành viên HDQT độc lập cho Vinamilk.</p>
5	<p>Các sản phẩm mà Cty xuất khẩu và các thị trường mục tiêu ở đâu?</p> <p>Chiến lược mở rộng doanh số xuất khẩu như thế nào, cũng như các đối tác kinh doanh tại các nước đó là ai?</p>	<p>Tùy theo từng thị trường mà Cty có thể phát triển tiếp và có thị trường không phát triển được. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì Ban Điều hành sẽ xem xét và quyết định để đảm bảo rằng Cty tận dụng mọi cơ hội phát triển kinh doanh ở nước ngoài, kể cả xuất khẩu trực tiếp và M&A.</p>
6	<p>Vinamilk có chính sách đầu tư vào việc tự động hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng để đem lại hiệu quả tốt nhất không?</p>	<p>Vinamilk đã làm từ lâu, nhất là nhà máy Mega lớn và các trang trại bò sữa. Sắp tới chúng tôi sẽ có trang trại vắt sữa bằng robot. Trong xu hướng tới thì Vinamilk cũng sẽ tiếp tục đầu tư như vậy.</p>
7	<p>Tiến trình thoái vốn của SCIC: Lộ trình thoái vốn của SCIC sắp tới như thế nào?</p> <p>Có thay đổi chính sách đầu giá của SCIC sắp tới hay không?</p> <p>F&N có thu tóm Vinamilk hay không?</p>	<p>Ông Lai, đại diện cho SCIC trả lời:</p> <p>Chúng tôi đang báo cáo chính phủ để thoái vốn tiếp trong thời gian sắp tới. Khi nào có quyết định thì chúng tôi sẽ thực hiện. SCIC khi thoái vốn thì cũng đảm bảo tuân thủ pháp luật, theo thông lệ quốc tế và tối ưu hóa lợi ích cổ đông thu về và không gây biến động lớn cho thị trường vì Vinamilk là công ty lớn. Chúng tôi mong quý cổ đông theo dõi thông tin và ủng hộ.</p> <p>Bà Liên chia sẻ: chúng ta không nên phân biệt là cổ đông trong nước hay nước ngoài, miễn sao mọi người cùng nhau phát triển thương hiệu Việt vì lợi ích chung của cổ đông.</p>
8	<p>Tôi chưa thấy Công ty có nhân sự chuyên về hóa thực phẩm để giúp Công ty phát triển tốt hơn trong thời gian tới.</p>	<p>Chúng tôi đã có đội ngũ được đào tạo chuyên về chế biến, sản xuất sữa, tự động hóa sữa, công nghệ hóa sữa,...tại Ba Lan, Nga. Vinamilk đảm bảo nhân sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty nên quý cổ đông an tâm.</p>
9	<p>Trong chiến lược 5 năm có nói đến kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, về thị phần thì kế hoạch của Cty như thế nào?</p>	<p>Nguyên tắc là lấy được thị phần, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng và quan trọng là Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.</p>
10	<p>Sữa hữu cơ/Organics: chúng tôi nghe nói có đối thủ cũng tuyên bố có sữa hữu cơ nên chúng tôi không biết như thế nào mới gọi là sữa hữu cơ?</p> <p>Giá sữa hữu cơ hiện nay rất cao, gần gấp đôi sữa bình thường. Như vậy tại sao Cty không giảm giá thành để có thể bán cho người tiêu dùng vì đa số người dân là có thu nhập không cao?</p>	<p>Bà Liên chia sẻ: Muốn có sữa hữu cơ, cần có</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Đất hữu cơ ○ Cỏ hữu cơ, được nhập từ Úc ○ Và giống bò <p>Trang trại của chúng tôi được tổ chức Hà Lan lấy mẫu kiểm tra và chúng nhận là hữu cơ chứ không phải muốn nói hữu cơ là được. Tôi xin đảm bảo quý vị rằng Vinamilk là trang trại hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam để quý vị an tâm.</p> <p>Chúng tôi không ghi thành phần cụ thể trên bao bì vì đây là sữa hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, chúng tôi không bổ sung thêm vi chất như canxi,..</p>

		Về giá: giá sữa hữu cơ trên thế vẫn cao gấp đôi sản phẩm sữa thông thường. Vinamilk đang có những mẻ sữa đầu tiên và đang triển khai trang trại organics thứ 2. Trong tương lai, khi sản lượng sữa tăng lên thì có khả năng giảm được giá thành sản phẩm.
11	Việc thay đổi mô hình quản trị có vi phạm Luật doanh nghiệp không?	<p>HDQT mời Ông Hiếu, Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương và đại diện Luật sư Vilaf Hong Đức chia sẻ thông tin như sau:</p> <p>Điều 134 của Luật doanh nghiệp cho phép công ty 02 lựa chọn là giữ theo mô hình quản trị hiện tại hoặc thay đổi mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát. Như vậy, về tính pháp lý thì Vinamilk thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về tính hữu ích thì ông Hiếu chia sẻ khi soạn luật doanh nghiệp thì các nhà làm luật cũng mong muốn tất cả các cty niêm yết nên đổi sang mô hình quản trị mới và chúng tôi rất mừng là Vinamilk là công ty tiên phong trong việc áp dụng mô hình quản trị mới này. Đây là mô hình quản trị rất phổ biến ở Anh và Mỹ. Khi Vinamilk áp dụng mô hình theo thông lệ mới này thì sẽ tạo cho công ty tốt hơn trong việc đàm phán với đối tác vì họ tin cậy hơn và tiếng nói của mình cũng được đánh giá tốt hơn. Vai trò giám sát của HDQT cũng được nâng cao và bảo vệ lợi ích tốt hơn nhất là cho cổ đông thiểu số.</p>

Bà Liên đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông để ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung bầu cử và biểu quyết.

Trong quá trình chờ biểu quyết, các bên tham gia trao đổi về các hoạt động liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty

E. Phần biểu quyết và bầu cử: (10 giờ 18 phút)

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 02 nội dung là:

- Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát
- Số lượng thành viên HDQT

Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay. Ông Huy, đại diện Ban kiểm phiếu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự biểu quyết và hướng dẫn thủ tục, quy tắc biểu quyết, bầu cử.

- Ông Huy công bố tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là 1.232.974.704 cổ phần, đại diện cho 84,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đồng thời, Ông Huy cũng hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết cho 02 nội dung trên với kết quả biểu quyết như sau:

- **Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát**

Tán thành	1.232.709.747 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	257.260 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	11.040 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Số lượng thành viên HĐQT**

Tán thành	1.232.966.957 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	11.090 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Sau đó, Ban Bầu cử tiếp tục làm việc để biểu quyết các nội dung còn lại và bầu cử HĐQT cho nhiệm kỳ mới. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Lúc 11 giờ 38 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán.**

Tán thành	1.230.201.158 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	80 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	2.776.809 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2016.**

Tán thành	1.232. 305.816 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	672.231 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

Tán thành	1.232.190.130 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	787.917 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Mức thanh toán cổ tức năm 2016.**

Tán thành	1.231.768.569 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	444.470 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	765.008 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Định hướng 5 năm 2017 – 2021 & Kế hoạch năm 2017.**

Tán thành	1.230.896.017 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	1.258.561 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	823.469 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.**

Tán thành	1.224.186.014 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	8.791.913 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Thù lao cho HĐQT năm 2017.**

Tán thành	1.226.925.507 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	1.827 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	6.050.713 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- **Sửa đổi Điều lệ.**

Tán thành	1.226.995.953 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	472 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	5.981.622 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục chia tay với HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 và HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán.	99,78%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2016.	99,95%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	99,94%
4	Mức thanh toán cổ tức năm 2016.	99,90%
5	Định hướng 5 năm 2017 – 2021 & Kế hoạch năm 2017.	99,83%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.	99,29%
7	Thù lao cho HĐQT năm 2017.	99,51%
8	Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát	99,98%
9	Số lượng thành viên HĐQT	100%
10	Sửa đổi Điều lệ.	99,52%

2. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Bá Dương	1.191.673.253	96,65%
2	Ông Michael Chye Hin Fah	1.132.918.480	91,88%
3	Bà Đặng Thị Thu Hà	1.130.746.256	91,71%
4	Ông Nguyễn Hồng Hiền	1.131.009.593	91,73%
5	Ông Đỗ Lê Hùng	1.183.719.500	96,00%
6	Ông Lê Thành Liêm	1.315.430.731	106,69%
7	Bà Mai Kiều Liên	1.457.841.919	118,24%
8	Ông Lee Meng Tat	1.133.339.540	91,92%
9	Bà Lê Thị Băng Tâm	1.370.600.265	111,16%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 45 phút)

Ông Trần Chí Sơn, thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Bà Lê Thị Băng Tâm (Chủ tọa)



Thư ký ghi biên bản

Ông Trần Chí Sơn

A blue ink signature of Trần Chí Sơn, written over a horizontal line.