

Số: 01/BB-CN-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

- A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- 1. Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP
Trụ sở chính: Số 519 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 000104443
(Sau đây gọi tắt là “**Tổng công ty**”)
 - 2. Thời gian:** Bắt đầu từ 13:30, ngày 15 tháng 02 năm 2020
 - 3. Địa điểm:** Function room 1-2, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - 4. Thành phần tham dự:**
 - 4.1. Cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/01/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
 - 4.2. Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
 - 4.3. Các đại biểu khách mời đến từ Công ty CP Sữa Việt Nam là Công ty mẹ của Công ty CP GTNfoods – doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát Tổng công ty:
 - Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Vinamilk, Chủ tịch HDQT Công ty CP GTNfoods.
 - Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HDQT, Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk, thành viên HDQT của GTNFoods.

- Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT công ty GTNfoods.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 09 (chín) cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 57.898.536 cổ phần, chiếm 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- ❖ **Kết luận:** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã đủ điều kiện tiến hành.

II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Đoàn chủ tịch, giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 57.898.536 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 57.898.536 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức **giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch** điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc điều hành và phát triển vùng nguyên liệu Vinamilk, Tổng Giám đốc GTNfoods- Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Phạm Tuyên, Giám đốc kinh doanh nội địa Vinamilk, Tổng Giám đốc Wilico - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Cao Thị Hồng, Giám đốc chiến lược GTNfoods - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Chí Sơn, Phó Tổng giám đốc GTNfoods – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Đoàn Chủ tịch** Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (*Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tọa Đại hội **giới thiệu Ban Thư ký** gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban Thư ký;
- Ông Nguyễn Đăng Nhật Minh – Thành viên Ban Thư ký;
- Bà Hoàng Hồng Mơ - Thành viên Ban Thư ký.

4. Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tọa Đại hội **giới thiệu 03 thành viên Ban kiểm phiếu** gồm:

- Ông Trương Anh Vũ – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Lợi – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Hoàng Quốc Bình – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Ban Kiểm phiếu** Đại hội như sau:
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

III- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tọa Đại hội đọc **Chương trình Đại hội**
2. Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Chương trình Đại hội** như sau:
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu*

quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV- Trình bày các nội dung nghị sự của Đại hội

1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT năm 2019.
- Bà Bùi Thị Xuân – Thành viên BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2019.

2. Trình bày các nội dung nghị sự khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức trình bày các nội dung:
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và thông qua bản Điều lệ mới;
 - Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

V- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung về việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu*

quyết, nội dung về việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

VII- Đại hội thảo luận các nội dung nghị sự

Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

Đại biểu có mã đại biểu 266 phát biểu có chia sẻ một số nội dung liên quan đến Tổng công ty và đóng góp ý kiến một số vấn đề mà các kỳ HĐQT trước chưa thực hiện được.

Phát biểu của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Bà Cao Thị Hồng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những chia sẻ của cổ đông mang mã số 266. HĐQT hiện tại với sự tham gia quản trị, điều hành của Vinamilk, Vilico thì sẽ có một kế hoạch, chiến lược phát triển tốt, hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Hồng Anh mời bà Mai Kiều Liên có một số chia sẻ với cổ đông tại

Đại hội về định hướng:

Bà Mai Kiều Liên phát biểu: Thừa Đại hội, Chúng ta cùng là những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp thì những lo lắng của chúng ta cũng giống nhau là cùng để doanh nghiệp phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.

Thay mặt HĐQT GTN, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết mức với trách nhiệm, kiến thức của mình để hoạt động kinh doanh của Vilico phát triển. Đặc biệt là hoạt động tại Mộc Châu Milk.

Những khó khăn, những việc chưa làm được ở nhiệm kỳ trước sẽ là kinh nghiệm để HĐQT nhiệm kỳ mới làm tốt hơn.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch dài hạn 05 năm và kế hoạch ngắn hạn cho từng năm một, qua đó cổ đông có thêm tham gia giám sát việc thực hiện các kế hoạch này.

Rất mong những cổ đông có kinh nghiệm, tâm huyết cùng đóng góp ý kiến để chúng ta cùng phát triển.

VIII- Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội

- Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội ghi phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội (như được liệt kê chi tiết tại Mục IV-2 nêu trên).
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.

2. Đại hội thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS

- Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức công bố Danh sách và thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS cho đến thời điểm hiện tại. Ông Bùi Hồng Hải đọc giới thiệu sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Hoàng Phúc - ứng viên Ban kiểm soát ứng cử ngay tại Đại hội mà chưa được công bố thông tin trước đó.

(i) Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

- Bà Mai Kiều Liên;
- Ông Trịnh Quốc Dũng;
- Ông Trần Chí Sơn;

(ii) Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

- Bà Hà Thị Diệu Thu;

- Ông Trịnh Công Sơn;
- Ông Trịnh Công Tuyên;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc.
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **57.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: **57.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, danh sách ứng viên HĐQT và BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Đại hội bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe ông **Bùi Hồng Hải** thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn và điều phối việc ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử.
- **Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

IX- Đại hội nghị giải lao.

X- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Ông Trương Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung nghị sự tại Đại hội

Các nội dung nghị sự bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới.

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 9 phiếu, tương ứng với 57.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, tương ứng với 57.898.536 cổ phần, đại diện cho 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Sau đây là kết quả biểu quyết của từng nội dung:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	47.837.936	10.060.600	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	82,624	17,376	0	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **82,624%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 đã được thông qua.**

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán	Không có ý	

		thành	kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	47.837.936	0	10.060.600	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	82,624	0	17,376	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **82,624%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua.**

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	47.837.936	0	10.060.600	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	82,624	0	17,376	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **82,624%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã được thông qua.**

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

	Phiếu hợp lệ	Phiếu

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	không hợp lệ
Số cổ phần có quyền biểu quyết	57.898.536	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100	0	0	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thông qua.**

1.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	57.898.536	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100	0	0	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được thông qua.**

1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

	Phiếu hợp lệ	Phiếu

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	không hợp lệ
Số cổ phần có quyền biểu quyết	57.898.536	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100	0	0	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua.**

1.7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	47.837.936	0	10.060.600	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	82,624	0	17,376	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **82,624%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.**

1.8. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	47.837.936	0	10.060.600	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	82,624	0	17,376	0

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **82,624%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua.**

1.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP và thông qua bản Điều lệ mới

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	57.895.636	0	0	2.900
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,995	0	0	0,005

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,995%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP và bản Điều lệ mới đã được thông qua.**

2. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Ông Trương Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Tình hình phát phiếu cho cổ đông

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Mai Kiều Liên đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 64.964.336 phiếu, tương ứng với 108,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Trịnh Quốc Dũng đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 57.365.636 phiếu, tương ứng với 95,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Trần Chí Sơn đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 57.365.636 phiếu, tương ứng với 95,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS

Tình hình phát phiếu cho cổ đông

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu bầu thu về: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với 59.898.536 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Các ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- **Bà Hà Thị Diệu Thu** đã trúng cử Thành viên BKS với tổng số phiếu bầu là 48.714.686 phiếu, tương ứng với 81,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- **Ông Trịnh Công Sơn** đã trúng cử Thành viên BKS với tổng số phiếu bầu là 50.317.586 phiếu, tương ứng với 84,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- **Ông Trịnh Công Tuyển** đã trúng cử Thành viên BKS với tổng số phiếu bầu là 47.316.586 phiếu, tương ứng với 78,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Chủ tọa Đại hội mời các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

XI- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết

1. Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **59.898.536** (*Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **59.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **59.898.536** (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **59.898.536** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

XII- Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Anh phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP bế mạc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2020.

TM/ BAN THƯ KÝ



NGUYỄN DUY LÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG ANH