

Số: 64/BB-ĐHĐCĐ/GBS/2020

Sơn La, ngày 16 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Trụ sở chính: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

Mã số doanh nghiệp: 5500154060

(Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”)

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8:00, ngày 16 tháng 02 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

3. Thành phần tham dự:

- 3.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/01/2020 hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
- 3.2. Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng giám đốc Công ty;
- 3.3. Các đại biểu khách mời đến từ Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk):
 - Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc;
 - Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành hành chính – Nhân sự - Đối ngoại;
 - Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc điều hành Marketing và Kinh doanh nội địa;

- Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Tài chính;
- Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc Điều hành phát triển nguyên liệu;
- Ông Trần Minh Văn – Giám đốc điều hành sản xuất (Vinamilk).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Sơn thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 02 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 186 (một trăm chín mươi mốt) cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 54.564.188 cổ phần, chiếm 81,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ **Kết luận:** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2020 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 Bà Trần Thị Cúc thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

- ❖ 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: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Cúc thay mặt Ban tổ chức **giới thiệu Đoàn chủ tịch** điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nghiêm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Trần Công Chiến, thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu Vinamilk, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần GTNfoods – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Nguyễn Hồng Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Bà Trần Thị Cúc - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Đoàn Chủ tịch** như sau:
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần.
 Trong đó:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- 3. Ông Nghiêm Văn Thắng - Chủ tọa Đại hội **giới thiệu Ban Thư ký** gồm 03 thành viên:
 - Ông Bùi Hồng Hải – Trưởng Ban;
 - Ông Đinh Văn Trường – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Phong Nhã – Thành viên.

4. Ông Nghiêm Văn Thắng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu 07 thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Chí Sơn – Trưởng Ban;
- Ông Đỗ Văn Dương - Ủy viên;
- Bà Lê Thị Vinh - Ủy viên;
- Bà Vũ Thị Mai - Ủy viên;
- Ông Hoàng Quốc Bình - Ủy viên;
- Ông Hoàng Tuyên Dương - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Quý Thùì – Ủy viên.

❖ 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: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần.
Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 giờ Thở biểu quyết, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

III- Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

1. Ông Nghiêm Văn Thắng - 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: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần.
Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 giờ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được 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 Trần Công Chiến – Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019.
- Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2019.

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

Bà Trần Thị Cúc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch 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;
- Phương án 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 Công ty và thông qua bản Điều lệ mới;
- Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 16/02/2020. 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 16/02/2020. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.564.188 (Bằng chữ: Năm

mười tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 ghi Thẻ biểu quyết, nội dung về việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 16/02/2020 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

VI- Đại hội thảo luận các nội dung nghị sự

Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

- (i) Đại biểu có mã đại biểu 666 và 693 chia sẻ : Mỗi khi có sự thay đổi lãnh đạo Công ty thì cổ đông đều quan tâm. Các cổ đông ủng hộ các lãnh đạo mới nhưng với những lãnh đạo cũ làm tốt thì các cổ đông vẫn ủng hộ. Theo đánh giá của cổ đông thì giai đoạn nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã hoạt động tốt. Khi nhận thông tin có sự tham gia của Vinamilk đặc biệt là bà Mai Kiều Liên, cổ đông rất vui mừng nhưng vẫn còn băn khoăn về sự xáo trộn đối với công việc, hoạt động của những người lao động trong Công ty cũng như những hộ dân chăn nuôi bò.
- (ii) Đại biểu có mã đại biểu 564 hỏi: dự kiến khi nào Mộc Châu Milk sẽ xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc? Mộc Châu Milk đã có quá trình phát triển thương hiệu lâu dài. Vinamilk có kế hoạch tiếp tục phát triển thương hiệu Mộc Châu Milk không?
- (iii) Đại biểu có mã đại biểu 229 hỏi: tình hình giá cổ phiếu dự kiến thế nào?
- (iv) Đại biểu có mã đại biểu 662 chia sẻ: Trong năm qua chăn nuôi sản xuất rất khó khăn, các hộ chăn nuôi không có lãi. Các hộ chăn nuôi bò nghe thông tin Vinamilk đều rất vui mừng, tuy nhiên rất mong mỗi Vinamilk có cách thức cơ cấu lợi nhuận chia sẻ với các hộ chăn nuôi.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- (i) Đoàn chủ tịch mời Bà Mai Kiều Liên chia sẻ trước tâm tư nguyện vọng của cổ đông đã chia sẻ:

Vinamilk tham gia vào Mộc Châu Milk vì thương hiệu của Mộc Châu Milk, một thương hiệu Việt Nam nên Vinamilk định hướng vẫn tiếp tục phát triển thương hiệu Mộc Châu Milk. Vinamilk mong muốn với sự tham gia của mình sẽ góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên Mộc Châu Milk, của các hộ chăn nuôi bò và các cổ đông. Với sự đồng lòng của các hộ chăn nuôi, các cổ đông và cán bộ công nhân viên, chúng tôi tin Mộc Châu Milk sẽ tiếp tục phát triển.

Các hộ chăn nuôi bò có thể yên tâm chúng tôi sẽ đảm bảo đầu ra của sản phẩm. Vinamilk sẽ chuyển giao công nghệ để tăng năng suất của đàn bò cho các hộ chăn nuôi.

Vinamilk là một công ty niêm yết lớn, đã có kinh nghiệm, hệ thống và công nghệ để phục vụ cho công tác quản trị điều hành. Vinamilk sẽ chuyển giao các công nghệ, hệ thống và kinh nghiệm này cho Mộc Châu Milk để triển khai các công nghệ, quy trình mới nâng cao hiệu quả của công tác quản trị điều hành doanh nghiệp.

Vinamilk mong muốn cùng với Mộc Châu Milk, cán bộ công nhân viên và các hộ chăn nuôi bò làm việc trên nguyên tắc cùng nhau chia sẻ đồng hành để vượt qua các khó khăn. Chúng tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được các khó khăn đó khi đồng hành cùng nhau.

Kiến nghị Công ty xem xét tăng mức dự kiến phân chia cổ tức năm 2020 thêm 5% nữa.

- (ii) Ông Trần Công Chiến chia sẻ:

Năm 2019 là một năm rất khó khăn đối với ngành kinh doanh sữa, cổ đông cần phải có sự chia sẻ đối với những khó khăn của Công ty. Hiện nay, các công ty sữa của Việt Nam đang thu mua sữa tươi với mức giá cao hơn 40% so với giá trên thế giới. Trước những khó khăn này, năm 2019 bà con chăn nuôi thậm chí sẵn sàng đóng góp với Công ty chi phí để phát triển thị trường, thương hiệu Mộc Châu Milk.

Công ty rất ủng hộ bà con chăn nuôi bò nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật, sữa của bà con chưa đáp ứng được về tiêu chuẩn chất lượng cao và năng suất. Các hộ chăn nuôi vẫn cần phải nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sữa

để phù hợp với tình hình thực tế.

(iii) Ông Phan Minh Tiên chia sẻ:

Mộc Châu Milk là đơn vị giàu truyền thống và có tiềm năng phát triển lớn. Vinamilk đang là thương hiệu lớn về sữa. Sự kết hợp giữa Vinamilk và Mộc Châu Milk đã được thực hiện từ cuối tháng 12 năm 2019. Mộc Châu Milk có thế mạnh về sữa nước và sữa chua ăn cần tiếp tục tăng cường việc xây dựng nhận diện hình ảnh đối với các sản phẩm Mộc Châu Milk đặc biệt là 2 sản phẩm thế mạnh này. Với sự hỗ trợ về kênh phân phối của Vinamilk, tôi tin là Mộc Châu Milk sẽ tiếp tục phát triển bền vững và đồng hành cùng Vinamilk.

(iv) Ông Trịnh Quốc Dũng chia sẻ: có thể phát triển đàn bò tại Mộc Châu theo 2 mô hình:

Mộc Châu đang có điều kiện khí hậu rất tốt để phát triển chăn nuôi bò sữa trong các hộ dân. Việc phát triển mô hình nông hộ là rất phù hợp nhưng phải tính toán quy mô phù hợp. Tuy nhiên, các nông hộ chăn nuôi bò đang có năng suất sữa vẫn chưa cao, còn có thể tiếp tục nâng cao hơn nữa. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng của thức ăn cho bò và công nghệ chăn nuôi Vinamilk sẽ chia sẻ với Mộc Châu Milk các công nghệ và kinh nghiệm của mình.

Các trang trại chăn nuôi bò: Mộc Châu có đủ điều kiện phù hợp để phát triển các trang trại hiện đại kết hợp với du lịch. Qua đó, góp phần phát triển thương hiệu của Mộc Châu Milk.

VII- Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2020 có điều chỉnh nội dung tăng dự kiến mức phân chia cổ tức năm 2020 lên 25%.

1. Đại hội cho biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung chương trình họp đưa nội dung thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2020 trong đó có nội dung tăng dự kiến mức phân chia cổ tức năm 2020 lên 25% thông qua trước bằng hình thức giờ thể biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.564.188 (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 việc thay đổi nội dung chương trình họp đưa nội dung thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2020 trong đó có nội dung tăng dự kiến mức phân chia cổ tức năm 2020 lên 25% thông qua trước bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. **Đại hội cho biểu quyết về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó có điều chỉnh nội dung tăng mức dự kiến phân chia cổ tức lên 25% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.564.188 (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám) cổ phần.
Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó có điều chỉnh nội dung tăng mức dự kiến phân chia cổ tức lên 25% đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

- Ông Nguyễn Hồng Anh thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội ghi phiếu biểu

quyết để thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội (không bao gồm Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung này.

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

- Bà Trần Thị Cúc 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: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 giờ 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 được quyền biểu quyết tại Đại hội.

X- Đại hội thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS

- Bà Trần Thị Cúc thay mặt Ban tổ chức công bố Danh sách và thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS.

(i) Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

- Bà Mai Kiều Liên

- Ông Trịnh Quốc Dũng
- Ông Phạm Hải Nam
- Ông Phan Minh Tiên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

(ii) Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Duy
- Ông Trịnh Công Sơn
- Ông Phạm Quang Thùy

❖ 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: 54.564.188 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm tám mươi tám*) cổ phần.
Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.564.188 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 giờ Thẻ biểu quyết, danh sách ứng viên HĐQT và BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

XI- Đại hội bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Anh 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.**

XII- Đại hội nghỉ giải lao.

XIII- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Ông Trần Chí Sơn – 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;
- 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 Công ty và thông qua bản Điều lệ mới.

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	192	54.727.310
Số phiếu biểu quyết thu về:	190	54.597.094

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	54.289.085	0	0	308.009
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,199%	0%	0%	0,563%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,199%** tổng số cổ phần được 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 thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	54.457.820	0	0	139.274
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,508%	0%	0%	0,254%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,508%** tổng số cổ phần được 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	54.525.263	0	0	71.831
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,631%	0%	0%	0,131%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,631%** tổng số

cổ phần được 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 không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	54.528.146	0	0	68.948
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,636%	0%	0%	0,126%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,636%** tổng số cổ phần được 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	54.474.531	0	0	122.563
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,538%	0%	0%	0,224%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,538%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được**

thông qua.

1.6. 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	54.525.263	0	0	71.831
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,631%	0%	0%	0,131%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,631%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.**

1.7. 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	54.453.440	41.993	0	101.661
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,500%	0,077%	0%	0,186%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **99,500%** tổng số cổ phần được 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.

1.8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 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	52.883.638	0	72.747	1.640.709
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	96,631%	0%	0,133%	2,998%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **96,631%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 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

Ông Trần Chí Sơn – 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

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu phát ra:	192	54.727.310
Số phiếu thu về:	182	53.593.746
Số phiếu hợp lệ:	178	53.220.341
Số phiếu không hợp lệ:	4	373.405

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 116.420.568 phiếu, tương ứng với 212,73% 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 50.344.494 phiếu, tương ứng với 91,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Phạm Hải Nam đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 26.190.259 phiếu, tương ứng với 47,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Phan Minh Tiên đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 50.208.984 phiếu, tương ứng với 91,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử Thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu là 22.091.933 phiếu, tương ứng với 40,37% 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

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu phát ra:	192	54.727.310
Số phiếu thu về:	186	53.937.289
Số phiếu hợp lệ:	185	53.855.019
Số phiếu không hợp lệ:	1	82.270

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

- Ông Trần Ngọc Duy đã trúng cử Thành viên BKS với tổng số phiếu bầu là 50.959.381 phiếu, tương ứng với 93,12 % 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 50.742.256 phiếu, tương ứng với 92,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.
- Ông Phạm Quang Thủy đã trúng cử Thành viên BKS với tổng số phiếu bầu là

59.681.634 phiếu, tương ứng với 109,05 % 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.

XIV- 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 Bùi Hồng Hải – 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 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.597.094 (*Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm chín mươi tư*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.597.094 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được 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 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.597.094 (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm chín mươi tư). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 54.597.094 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 ghi Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

XV- Bế mạc Đại hội.

Ông Nghiêm Văn Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu bế mạc vào hồi 12h20 ngày 16/02/2020.

TM/ BAN THƯ KÝ

Bùi Hồng Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nghiêm Văn Thắng

