



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
("Mộc Châu Milk")**

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thời gian dự kiến: 8:00 – 11:50, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:30 – 8:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8:35 – 8:40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
8:40 – 8:50	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
8:50 – 9:05	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư Ký - Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội
9:05 – 9:25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”)
9:25 – 9:45	Các nội dung trình Đại hội cổ đông phê chuẩn: 1. Báo cáo của HĐQT năm 2019; 2. Báo cáo của BKS năm 2019; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020; 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; 9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ mới. 10. 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.
9:45 – 10:05	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:05 – 10:20	Biểu quyết và Bầu cử
10:20 – 10:45	Giải lao
10:45 – 11:05	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự khác tại Đại hội - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS.
11:05 – 11:15	Ra mắt HĐQT và BKS mới
11:15 – 11:25	Tặng quà lưu niệm cho HĐQT và BKS cũ
11:25 – 11:45	Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11:45 – 11:50	Bế mạc Đại hội

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

(Vui lòng xem tài liệu đính kèm)

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

(Vui lòng xem tài liệu đính kèm)

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Xem tài liệu đính kèm.

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 31/12/2019	Thực hiện 31/12/2018	% tăng/(giảm)
1	Tổng tài sản	1.072	1.134	(5%)
2	Doanh thu thuần	2.558	2.482	3%
3	Lợi nhuận trước thuế	186	201	(7%)
4	Lợi nhuận sau thuế	167	181	(7%)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	2.601	3.019	(14%)

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 116.859.541.951 đồng
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm : 166.942.228.880 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 16.694.222.888 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 12.631.334.332 đồng
- Nguồn dùng phát hành cổ phiếu trong năm : 17.007.389.698 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông trong năm : 195.423.023.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm : 42.045.800.913 đồng

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 31/12/2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.905	2.558	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	197	186	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	157	167	(6%)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế giảm là do thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến năm 2020 là 20% so với năm 2019 là 10%.

6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : 2.000 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty nếu đạt kế hoạch nhuận:
 - + Trích 1,5 % lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch
 - + Trích 10 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả và mức chi trả cổ tức cụ thể cho từng đợt trong năm 2020.

7. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng

- 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

9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Mộc Châu Milk, Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk kính trình Đại hội xem xét, thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”).

Để Quý Cổ đông tiện theo dõi, Dự thảo Điều lệ mới và Bản tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu được đính kèm văn bản này.

10. 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

HĐQT Công ty đã nhận được yêu cầu của cổ đông lớn, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại và bầu thành viên của Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2024.

Trên cơ sở yêu cầu của cổ đông lớn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Mộc Châu Milk, nhằm đáp ứng tình hình hoạt động và quản trị của Mộc Châu Milk, Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk kính trình Đại hội xem xét, thông qua nội dung sau đây:

- Thông qua việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến ngày 16/02/2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Mộc Châu Milk.

Để Quý Cổ đông tiện theo dõi và thực hiện quyền của mình, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cùng các tài liệu liên quan được đính kèm văn bản này.

-----HẾT!-----