

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA  
MỘC CHÂU

Số M/BB/ĐHCD/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc châu, ngày 30 tháng 06 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu đã tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu.

Thành phần tham dự Đại hội:

+ Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu.

Đại biểu tham dự:

+ Ông: Phạm Đức Chính – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu

+ Ông: Nghiêm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT GTN Food

+ Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vilico

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

1/ Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1/ Khai mạc Đại hội

+ Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Thao - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ; đọc diễn văn khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu.

+ Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Cúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08h00 ngày 30/6/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 56.846.046 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2019
- Tổng số cổ đông tham dự: 157 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.668.358 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2/ Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Cử Ban thư ký



Đại hội đã nghe bà Trần Thị Cúc - Thay mặt Ban tổ chức Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Cử Ban thư ký và tiến hành biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

2.1/ Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.668.358 cổ phiếu

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.*

2.2/ Thông quan Quy chế tổ chức Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.668.358 cổ phiếu

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua.*

2.3/ Thông qua danh sách đoàn chủ tịch đề Đại hội biểu quyết:

Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III( 2014-2018)

- Ông Trần Công Chiến      Chủ tọa
- Ông Đào Duy Linh      Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Trần Xuân Thao      Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Sỹ Quang      Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Trần Thị Cúc      Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.668.358 cổ phiếu

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được Đại hội thông qua*

#### 2.4/ Thông qua danh sách đoàn thư ký Đại hội gồm :

- + Ông: Phạm Hải Nam
- + Ông: Nguyễn Anh Tuấn

#### 2.5/ Thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| + Ông: Phạm Quang Thùy  | Trưởng ban |
| + Ông: Lê Nhân Đức      | Thành viên |
| + Bà: Lê Thị Vinh       | Thành viên |
| + Bà: Vũ Thị Mai        | Thành viên |
| + Ông: Đinh Văn Trường  | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Phong Nhã | Thành viên |
| + Bà: Đỗ Thị Thu Hằng   | Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.668.358 cổ phiếu

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đoàn thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.*

### 3/ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Sỹ Quang - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.668.358 cổ phần

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.668.358 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

## II/ Các nội dung chính của Đại hội

### 1/ Các báo cáo tại đại hội

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Công Chiến – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Thao - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III ( 2014-2018)

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III ( 2014-2018) của Ban kiểm soát.

### 2/ Thông qua các tờ trình

Ông Trần Công Chiến – chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình tại đại hội

2.1/ Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC và Cục Thuế Sơn La với các chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2018
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	920
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	213
3	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.133
4	Nợ phải trả	Tỷ đồng	365.9
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	767.8
6	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Tỷ đồng	2.524
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	200,79
8	Lợi nhuận sau thuế TNĐN	Tỷ đồng	180.6

Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 180,64 tỷ đồng  
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) 18.06 tỷ đồng  
+ Trích quỹ khen thưởng (5%) 9,03 tỷ đồng

2.2/ Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Chia cổ tức năm 2018: trả bằng tiền 35%/vốn điều lệ tương đương 198.961.161.000 đồng (đã chi tạm ứng 15% cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

Số cổ tức còn lại là 20 % sẽ chia trong tháng 7-8/2019

### **2.3/ Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng việc thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- + Vốn Điều lệ hiện tại: 568.460.460.000 VND ( tương đương 56.846.046 cổ phần)
- + Vốn điều lệ tăng thêm: 99.539.540.000 VND ( tương đương 9.953.954 cổ phần)
- + Vốn điều lệ sau khi tăng: 668.000.000.000 VND ( tương đương 66.800.000 cổ phần)
- + Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng 1:0.1751 ( nghĩa là mỗi cổ đông sử hữu 01 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng sẽ nhận được 0.1751 cổ phiếu thưởng ) Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Nguồn vốn thực hiện:

- o Quỹ đầu tư phát triển: 82.532.150.302 đồng
- o Lợi nhuận chưa phân phối: 17.007.389.698 đồng
- Tổng: 99.539.540.000 đồng

+ Thực hiện trong tháng 7-8/2019

+ Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và làm thủ tục tăng vốn cho cổ đông trong tháng 7/2019.

### **2.4/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019 như sau:**

1/ Doanh thu thuần và thu nhập: 2.600 tỷ đồng

2/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 146 tỷ đồng

3/ Cổ tức trả bằng tiền mặt 15-25 % trên vốn điều lệ

4/ Tỷ lệ trích lập các quỹ trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10 %

+ Quỹ khen thưởng tối đa: 5 %

+ 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 trong kế hoạch

- Trích 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

5/ Trong năm giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả SXKD hàng quý và năm 2019 để quyết định việc tạm trích lập các quỹ, tạm chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo mức trích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2019.

6/ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến năm 2019: 108 tỷ đồng

### **2.5/ Tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty.**

### **2.6/ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019**

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán chi phí đầu tư XIDCB năm 2019 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là một trong các công ty Kiểm toán sau:

1/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

2/ Công ty TNHH Ernst & young

3/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

5/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ( VAE)

### **2.7/ Tờ trình về Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019**

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu năm 2019 giữ nguyên như năm 2018 cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- + Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao của ủy viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- + Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao của ủy viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

**2.8/ Tờ trình về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2019 và làm các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán cụ thể (HNX hoặc HOSE) cũng như thời điểm cụ thể trong năm 2019 để niêm yết cổ phiếu.**

**2.9/ Tờ trình đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- + Ông: Nghiêm Văn Thắng
- + Ông: Nguyễn Hồng Anh
- + Ông: Trần Công Chiến
- + Bà: Trần Thị Cúc
- + Bà: Cao Thị Hồng

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- + Ông: Nguyễn Anh Tú
- + Ông: Nguyễn Tuấn Anh
- + Bà: Nguyễn Thị Hoa

**3/ Đại biểu cấp trên phát biểu:**

**3.1/ Phát biểu của ông Phạm Đức Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu**

- Thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2018 và định hướng năm 2019

- Đánh giá cao vai trò của Công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương

- Một số ý kiến chỉ đạo đối với Công ty trong nhiệm kỳ 4: Ổn định và phát triển sản xuất theo mục tiêu của Tỉnh, huyện

**3.2/ Phát biểu của ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP**

- Thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 trình trước đại hội

- Ủng hộ mô hình nông hộ, mô hình sản xuất hiện nay của Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu

- Cam kết sự ủng hộ của Vilico về các mặt hoạt động của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

#### 4/ Đại hội lấy phiếu biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 159 cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 48.792.680 cổ phiếu

#### 5/ Ông Phạm Quang Thùy thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 159 cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 48.792.680 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

#### 5.1/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính

Nội dung	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Đàn bò sữa	Con	24.205	26.920
Sản lượng sữa	Tấn	8.0695	88.000
Doanh thu	Tỷ đồng	2.524	2.600
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	180.6	146
Cổ tức	%	35	15-25

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

#### 5.2/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



**5.3/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Báo cáo nhiệm kỳ III (2014-2018) của ban kiểm soát**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.4/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC và Cục Thuế Sơn La**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.5/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2018 như sau:**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.6/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về tăng vốn điều lệ bằng việc thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.7/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019 như sau:**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.8/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều lệ công ty như sau:**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.9/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.10/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5.11/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT về công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2019 và làm các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán cụ thể (HNX hoặc HOSE) cũng như thời điểm cụ thể trong năm 2019 để niêm yết cổ phiếu.**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

## **5.12/ Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

***Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế tổ chức DIHDCD nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), các quyết định sau đã được thông qua:***

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019. Báo cáo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2018.

+ Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

+ Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2019.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC 2019.

+ Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2019.

+ Phương án Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Phương án thực hiện làm thủ tục đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn chứng khoán năm 2019

+ Đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)

## **6/ Thảo luận**

*1. Đại diện cổ đông mã số 662, sở hữu 88.854 cổ phần*

- Nhất trí với các nội dung đại hội đã thông qua

- Cổ đông là hộ chăn nuôi, nhiều năm chưa được lên lương do trong năm có những lỗi vi phạm các quy định, đề nghị công ty xem xét một số các quy định.

*Ông: Trần Công Chiến      Trả lời:*

- Nguyên tắc của việc nâng lương là: Phải đủ các điều kiện về trình độ, tay nghề và chấp hành tốt các yêu cầu, quy định của công ty và Nhà nước đối với người lao động
- Năm 2018 công ty đã có những điều chỉnh 1 số các quy định, trên nguyên tắc ( Đối với các hộ chăn nuôi là phải làm tốt, chất lượng sữa tươi phải được nâng lên.

## 7/ Bà Trần Thị Cúc làm công tác thi đua khen thưởng công ty năm 2018

7.1/ Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Sơn La năm 2018 tặng công ty

7.2/ Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn công ty

7.3/ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong LDSX năm 2018

## 8/ Phần bầu cử

Ông phạm Quang Thùy - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử và Đại hội biểu quyết nhất trí 100% nguyên tắc và thể lệ bầu cử của đại hội

Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát kết quả như sau:

### 8.1/ Bầu Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 159 phiếu, đại diện cho 48.792.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 159 phiếu, đại diện cho 48.792.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 147 phiếu, đại diện cho 48.126.221 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 12 phiếu, đại diện cho 666.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả:

TT	Họ và Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Trần Công Chiến	70.780.931	145.06
2	Trần Thị Cúc	26.173.858	53.64
3	Nghiêm Văn Thắng	74.756.279	153.21
4	Nguyễn Hồng Anh	34.688.423	71.09
5	Cao Thị Hồng	34.115.818	69.92

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ IV ( 2019 - 2023 )

1. Ông: Nghiêm Văn Thắng
2. Ông Trần Công Chiến
3. Ông Nguyễn Hồng Anh



4. Bà Cao Thị Hồng

5. Bà Trần Thị Cúc

## 8.2/ Bầu ban kiểm soát

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 159 phiếu, đại diện cho 48.792.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 159 phiếu, đại diện cho 48.792.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 149 phiếu, đại diện cho 47.981.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 10 phiếu, đại diện cho 811.475 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1.66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả:

TT	Họ và Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Nguyễn Anh Tú	60.879.264	124.77
2	Nguyễn Tuấn Anh	41.870.761	85.81
3	Nguyễn Thị Hoa	41.065.137	84.16

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ IV ( 2019 - 2023 )

1. Ông Nguyễn Anh Tú

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh

3. Bà Nguyễn Thị Hoa

## 9/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty kết quả

Ông: Nghiêm Văn Thắng                      Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Công Chiến                      Giữ chức danh Tổng giám đốc công ty

Ông: Nguyễn Tuấn Anh                      Giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát

- Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2019-2023 ) ra mắt đại hội

10/ Ông Nghiêm Văn Thắng và ông Nguyễn Hồng Anh tặng quà lưu niệm cho các Ông, Bà nguyên là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) không tái cử nhiệm kỳ IV (2019-2023)

11/ Ông Phạm Hải Nam thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu.

12/ Ông Trần Công Chiến biểu quyết dự thảo biên bản đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.792.680 cổ phần

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Đại hội thông qua.*

**13/ Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu.**

**14/ Ông Trần Công Chiến biểu quyết dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng phiếu biểu quyết.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.792.680 cổ phần

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*Như vậy, với số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 48.792.680 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) đã được Đại hội thông qua*

**15/ Ông Trần Công Chiến – thay mặt Đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu kết thúc vào lúc 12h45' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Phạm Hải Nam**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Công Chiến**

Số: 115/NQ/ĐHĐCD/2019

Mộc châu, ngày 30 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV ( 2019-2023 ) CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ( 2019- 2023 ) Công ty cổ phần  
Giống bò sữa Mộc châu ngày 30 tháng 06 năm 2019*

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua các báo cáo trình trước Đại hội

- + Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III ( 2014-2018 ) của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III ( 2014-2018 )

#### Điều 2: Thông qua các tờ trình

1/ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau năm 2018. ( Báo cáo đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập AASC và kiểm tra của Cục Thuế Sơn La)

2/ Tờ trình mức cổ tức năm 2018 với nội dung chính

+ Cổ tức năm 2018 chi bằng tiền mặt là 35 % trên vốn Điều lệ tại thời điểm 31/12/2018

(Năm 2018 đã ứng 15 %, phần còn lại 20 % sẽ chi trong tháng 7-8/2019)

3/ Tờ trình tăng vốn Điều lệ bằng thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính:

- + Vốn Điều lệ hiện tại: 568.460.460.000 VND ( tương đương 56.846.046 cổ phần)
- + Vốn điều lệ tăng thêm: 99.539.540.000 VND ( tương đương 9.953.954 cổ phần)
- + Vốn điều lệ sau khi tăng: 668.000.000.000 VND ( tương đương 66.800.000 cổ phần)



+ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng 1:0.1751 ( nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sẽ nhận được 0.1751 cổ phiếu thưởng ) Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Nguồn vốn thực hiện:

- o Quỹ đầu tư phát triển: 82.532.150.302 đồng
- o Lợi nhuận chưa phân phối: 17.007.389.698 đồng
- Tổng: 99.539.540.000 đồng

+ Thực hiện trong tháng 7-8/2019

+ Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và làm thủ tục tăng vốn cho cổ đông trong tháng 7/2019.

**4/ Tờ trình kế hoạch năm 2019 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các nội dung chính sau:**

+ Doanh thu thuần và thu nhập: 2.600 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 146 tỷ đồng

+ Cổ tức trả bằng tiền mặt 15-25 % trên vốn điều lệ

+ Tỷ lệ trích lập các quỹ trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10 %

- Quỹ khen thưởng tối đa: 5 %

- 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 trong kế hoạch

- Trích 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Trong năm giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả SXKD hàng quý và năm 2019 để quyết định việc tạm trích lập các quỹ, tạm chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo mức trích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định dự kiến năm 2019: 108 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai phương án đầu tư phù hợp với kế hoạch kinh doanh và đảm bảo hiệu quả đầu tư

**5/ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**

**6/ Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cụ thể là:**

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán chi phí đầu tư XD CB năm 2019 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là một trong các công ty Kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Ernst & young

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ( VAE)

**7/ Tờ trình thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cụ thể:**

Thù lao của Hội đồng quản trị:



- + Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng  
+ Thù lao của ủy viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng  
Thù lao của Ban kiểm soát:  
+ Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng  
+ Thù lao của ủy viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

8/ Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2019.

9/ Tờ trình đề cử HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

**Điều 3: Tán thành kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

**Hội đồng quản trị công ty gồm các Ông Bà:**

- 1/ Ông: Nghiêm Văn Thắng
- 2/ Ông: Nguyễn Hồng Anh
- 3/ Ông: Trần Công Chiến
- 4/ Bà: Trần Thị Cúc
- 5/ Bà: Cao Thị Hồng

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV bầu Ông Nghiêm Văn Thắng là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV bổ nhiệm Ông Trần Công Chiến là Tổng giám đốc công ty.

**Thành viên Ban kiểm soát gồm**

- 1/ Ông: Nguyễn Anh Tú
- 2/ Ông: Nguyễn Tuấn Anh
- 3/ Bà: Nguyễn Thị Hoa

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh là trưởng ban kiểm soát công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 -2023) của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc châu.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Công Chiến