

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020

Sơn La, ngày 18 tháng 07 năm 2020

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/02/2020;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số 01/PLYK-HĐQT/2020, ngày 01/07/2020 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 18/07/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 01/07/2020 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung chi tiết được trình bày tại “*Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ*” đính kèm Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật;
- tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng giá trị mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công, trong đó vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 432.000.000.000 đồng;
- điều chỉnh Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần; và
- thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

Vấn đề 2: Tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển Công ty:

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển của Công ty gồm (i) đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, (ii) nâng cấp trang trại hiện hữu lên quy mô 2.000 con, (iii) đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước và (iv) xây dựng nhà máy sản xuất mới. Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 1.600 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định vốn đầu tư thực tế và các nội dung chi tiết của từng dự án căn cứ vào báo cáo đánh giá hiệu quả của từng dự án.



Nguồn vốn dùng để đầu tư các dự án này là từ nguồn tiền thu được từ phương án phát hành cổ phần đã trình bày ở “*Vấn đề 1*” nêu trên. Số tiền còn lại sẽ lấy từ nguồn vốn tự có khác của Công ty và/hoặc đi vay thêm từ các tổ chức tín dụng.

Vấn đề 3: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

DHĐCĐ phê duyệt nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại | Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi được điều chỉnh | Ghi chú |
|-----|----------|--|--|---|
| 1 | 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Chi tiết: Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, thú y và đồng cỏ. | | Bỏ ngành này. |
| 2 | 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: (Trừ bán lẻ phải có chứng chỉ hành nghề). - Phân vi sinh. | | Bỏ ngành này. |
| 3 | 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng. | | Bỏ ngành này. |
| 4 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn phân vi sinh. - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc. | Bỏ nội dung “Bán buôn phân vi sinh; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp”. |
| 5 | 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sắt, thép, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, ... | | Bỏ ngành này. |
| 6 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. | | Bỏ ngành này. |
| 7 | 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép. | | Bỏ ngành này. |
| 8 | 4101 | Xây dựng nhà để ở | | Bỏ ngành này. |
| 9 | 4102 | Xây dựng nhà không để ở | | Bỏ ngành này. |

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại | Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi được điều chỉnh | Ghi chú |
|-----|----------|--|--|---------------|
| 10 | 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. | | Bỏ ngành này. |

Vấn đề 4: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty.

ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Theo đó, Công ty cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề 5: Thông qua Điều lệ mới của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung thay đổi về ngành nghề kinh, doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại **Vấn đề 3** nêu trên) để thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua vào ngày 16/02/2020.

Điều lệ mới của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

Vấn đề 6: Kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE trong thời gian không quá 09 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Vấn đề 6 này.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI KIỀU LIÊN