

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

BAN KIỂM PHIẾU

Số: 400-BBKP/GBS/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Mộc Châu, ngày 17 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công Ty**”) 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 về các nội dung thuộc thẩm của Đại hội đồng cổ;

Hôm nay, ngày 17/07/2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu, địa chỉ tại Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 5500154060, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 28/02/2020, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Phạm Hải Nam : Trưởng Ban.
- Ông Lê Huy Bích : Thành viên.
- Ông Nguyễn Anh Tú : Thành viên.
- Bà Lê Thị Lệ : Thành viên.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Duy : Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Phạm Quang Thùy : Giám sát kiểm phiếu.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/PLYK-HĐQT/2020 ngày 01/07/2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 492 cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 66.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 492 phiếu, đại diện cho 66.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 377 phiếu, đại diện cho 62.911.942 cổ phần, chiếm 94,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 377 phiếu, đại diện cho 62.911.942 cổ phần, chiếm 94,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến một (01) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.

4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- **Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ:**

1.1 Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 61.240.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 1.665.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 3.894.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2 Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

(Kết quả biểu quyết này được tính trên cơ sở Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP là cổ đông có liên quan đến nhà đầu tư chiến lược Công ty Cổ phần GTNFoods nên có 34.068.164 cổ phiếu không được biểu quyết nội dung này).

- + Tổng số cổ phần tán thành: 17.730.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 9.855.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 5.145.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”):

(Kết quả biểu quyết này được tính trên cơ sở các cổ đông là người lao động tham gia chương trình phát hành ESOP này nên có 18 cổ đông nắm giữ tổng cộng 2.880.867 cổ phiếu không được biểu quyết cho nội dung này).

- + Tổng số cổ phần tán thành: 51.856.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 7.251.831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.810.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4 Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 61.377.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 1.150.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.272.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

D 550
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HỊ

- **Vấn đề 2: Thông qua tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển của Công Ty:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 61.119.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 1.241.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.438.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Vấn đề 3: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Công Ty:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 59.930.266 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 2.500.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.369.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Vấn đề 4: Thông qua việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 56.001.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 5.782.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 5.016.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Vấn đề 5: Thông qua Điều lệ mới của Công ty:**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 59.936.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 2.097.793 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.766.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE):**
 - + Tổng số cổ phần tán thành: 62.139.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không tán thành: 75.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 4.585.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo Điều 22.9 của Điều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm:

- **Vấn đề 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ.
- **Vấn đề 2:** Thông qua tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển của Công Ty.
- **Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Công Ty.
- **Vấn đề 4:** Thông qua việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty.
- **Vấn đề 5:** Thông qua Điều lệ mới của Công ty.
- **Vấn đề 6:** Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc: (i) Thông qua phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển của Công Ty; (iii) Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Công Ty; (iv) Thông qua việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty; (v) Thông qua Điều lệ mới của Công ty và (vi) Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Bà **MAI KIỀU LIÊN**
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

- Ông **PHẠM HẢI NAM**
*Thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng giám đốc*

BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông **Phạm Hải Nam**
*Thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng giám đốc*

- Ông **Lê Huy Bích**
Giám đốc Tài chính

- Ông **Nguyễn Anh Tú**
Quyền Kế toán trưởng

- Bà **Lê Thị Lệ**
Trưởng phòng Tổ chức lao động

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Ông **Trần Ngọc Duy**
Trưởng ban kiểm soát

- Ông **Phạm Quang Thùy**
Thành viên Ban kiểm soát



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020

Sơn La, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(V/v: 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 số 400-BBKP/GBS/2020, ngày 17/07/2020 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.

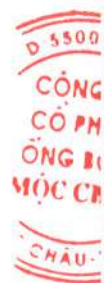
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định vốn đầu tư thực tế và các nội dung chi tiết của từng dự án căn cứ vào báo cáo đánh giá hiệu quả của từng dự án.

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.
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



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHẦN TRONG NĂM 2020 ĐỂ TĂNG
VỐN ĐIỀU LỆ**

*(Ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020, ngày 17/07/2020
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu)*

Định nghĩa:

ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Công ty	: Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu
TCPH	: Tổ chức phát hành
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
ESOP	: Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Vinamilk	: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
GTNFoods	: Công ty Cổ phần GTNFoods
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: MOCCHAU MILK
- Biểu tượng của Công ty:



- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Số Giấy CNĐKDN: 5500154060, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28/02/2020.
- Điện thoại: 021.23866065 – 021.23869848 ; Fax: 02123866184
- E-mail: mocchaumilk@mcmilk.com.vn
- Website: www.mcmilk.com.vn

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH

Nội dung phát hành cổ phần của Công ty được căn cứ theo các tài liệu sau đây và tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/07/2020; và
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020, ngày 18/07/2020 của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TRONG NĂM 2020 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phần : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Mục đích phát hành : Huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 43.200.000 cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 432.000.000.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 668.000.000.000 đồng (*Sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.100.000.000.000 đồng (*Một nghìn một trăm tỷ đồng*)

Phương án phát hành của Công ty được quy định chi tiết tại mục 1, 2 và 3 dưới đây:

1. Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chào bán : 3.340.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 33.400.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 20.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành : 100:05 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được quyền mua thêm 05 cổ phần phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.128 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 56 cổ phần ($1.128 \times 5 : 100 = 56,4$).

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ quyền mua của cổ đông hiện hữu mà không phân phối hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán lại cho nhà đầu tư chiến lược theo giá chào bán quy định tại Mục 2 dưới đây.

2. Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Tổng số lượng chào bán (*) : 39.192.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 391.920.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 30.000 đồng/ cổ phần.

(): Trường hợp HĐQT có quyết định chào bán cho cổ đông chiến lược số lượng cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 1 trên thì tổng số lượng chào bán cho cổ đông chiến lược sẽ được tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phần chào bán thêm này.*

2.1 Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ:

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở đạt đồng thời các tiêu chí sau đây:

- Là tổ chức có tiềm lực tài chính tốt;
- Có kinh nghiệm về quản trị công ty tốt;
- Có kinh nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc điều hành doanh nghiệp sữa; và
- Có ít nhất một nhân sự đã tham gia HĐQT của Công ty và các nhân sự này có kinh nghiệm làm việc trong ngành sữa ít nhất năm (05) năm.

2.2 Danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn chào bán:

Công ty lựa chọn chào bán cổ phần cho 02 (hai) nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”)**
 - Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300588569
 - Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 20/11/2003.
 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần GTNFoods**
 - Địa chỉ: 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105334948
 - Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 30/05/2011.
 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần cụ thể chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào (i) số lượng đăng ký mua của hai nhà đầu tư trên và (ii) tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục này.

2.3 Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

3. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

- Tổng số lượng chào bán dự kiến : 668.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 6.680.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung chi tiết của Quy chế phát hành ESOP.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổng số tiền thu được từ phương án phát hành:

Tổng số tiền thu được tính theo giá phát hành (chưa bao gồm phí phát hành, nếu có) là **1.249.240.000.000** đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phương án phát hành:

Toàn bộ tiền thu được từ phương án phát hành này sau khi trừ chi phí phát hành (nếu có) sẽ được Công ty sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư 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 số tiền sử dụng cho từng dự án nêu trên căn cứ vào giá trị tổng vốn đầu tư thực tế của từng dự án. Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có khác của Công ty hoặc vay vốn từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho đủ tổng vốn đầu tư nêu trên.

V. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được thực hiện trong năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, công bố thông tin và thực hiện việc phát hành theo quy định sau khi thủ tục phát hành được các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (như UBCKNN) phê duyệt.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐHĐCĐ theo đây giao và ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật;
- (ii) 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;
- (iii) 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
- (iv) 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.



Mai Kiều Liên