



Số CÔNG/2021/GBS/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”) tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hội trường của Công ty và số 10 Tân Trào, Quận 7, TP. HCM ngày 20 tháng 03 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2020**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.mcmilk.com.vn/>

**4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm                    | : 42.045.800.913 đồng         |
| Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2020                     | : 280.735.296.150 đồng        |
| Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020)                    | : 28.073.529.615 đồng         |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                 | : 28.765.294.423 đồng         |
| Trong đó: Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH và cán bộ quản lý khác (*) | : 14.728.529.615 đồng         |
| Tạm ứng cổ tức trong năm (1.000 đồng/1 cổ phiếu)               | : 66.800.000.000 đồng         |
| <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm</b>              | <b>: 199.142.273.025 đồng</b> |

Ghi chú: (\*) Khoản Quỹ này, cùng với số đã trích các năm trước còn lại là 4.418.407.089 đồng sẽ được gộp chung vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi chung của Công ty.

**- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2020:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 2.500 đồng/1 cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- + Đã tạm ứng 1.000 đồng/1 cổ phần trong năm 2020
- + Cổ tức còn lại 1.500 đồng/1 cổ phần và Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

**5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.066
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	337,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	318,5

**6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 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 : 10 % lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức trong năm 2021.

**7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 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 PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 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. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh hiện tại như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
1.	Không có	- Kinh doanh, xuất nhập khẩu con giống, vật tư, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thiết bị và phụ tùng máy móc, hương liệu, các sản phẩm từ sữa, bao bì phục vụ chăn nuôi và chế biến. - Kinh doanh cân điện tử.		Bỏ ngành này
2.	1050 (Chính)	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa		
3.	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc.		
4.	0127	Trồng cây chè		Bỏ ngành này
5.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	Điều chỉnh nội dung chi tiết thành: “Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật)”
6.	4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.		

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
7.	4669	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.	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 (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	Bổ sung nội dung: “(trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật)”
8.	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh.		
9.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ.		Bỏ ngành này
10.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt. - Thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.	Bỏ nội dung: “Thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi”.
11.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp		
12.	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt; - Chọn lọc, nhân giống và phát triển đàn bò sữa quốc gia. - Sản xuất và cung ứng giống bò.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt; - Sản xuất và cung ứng giống bò.	Bỏ nội dung: “Chọn lọc, nhân giống và phát triển đàn bò sữa quốc gia.”

- Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung
1.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y (trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh theo quy định pháp luật).
2.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).

## **10. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

## **11. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

## **12. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

## **13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của BKS đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Trưởng BKS ký ban hành tài liệu này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

**MAI KIỀU LIÊN**