

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2021 tại Hội trường Công ty và số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500154060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004) (sau đây gọi tắt là “Mocchaumilk/Công ty”).

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

##### 1. Thành phần tham dự:

**Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):** Gồm các thành viên sau đây:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hải Nam : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Tiên : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT

**Ban kiểm soát (“BKS”):** Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Ngọc Duy : Trưởng BKS
- Ông Phạm Quang Thùy : Thành viên BKS
- Ông Trịnh Công Sơn : Thành viên BKS

**Cổ đông:** Các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới.

Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, tổng số đại biểu tham dự là 163 đại biểu, đại diện cho 88.334.199 cổ phần, chiếm 80,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mocchaumilk. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

#### II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

##### A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Anh Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”) đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự là 163 đại biểu, đại diện cho 88.334.199 cổ phần, chiếm 80,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mocchaumilk (110.000.000 cổ phần)
- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 80,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Hải Nam : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Tiên : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT

4. Bà Mai Kiều Liên, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:

a) Bà Mai Kiều Liên giới thiệu trưởng ban Thư ký cuộc họp ông Lê Huy Bích (hiện là Trưởng ban Thư ký HĐQT – Giám đốc tài chính) và các thành viên ban thư ký gồm:

- Ông Hoàng Tuyên Dương – Trưởng ban Quản trị tài chính
- Bà Đặng Thị Lan Phương – Chuyên viên pháp chế

b) Tiếp theo, Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 3 thành viên để phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tú : Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Dương : Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thu Hằng : Thành viên

▪ Kết quả biểu quyết phê duyệt thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	87.737.590 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	148.453 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Chương trình đại hội của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT năm 2020;
- 2 Báo cáo của BKS năm 2020;
- 3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- 4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 5 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;
- 6 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 7 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 8 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- 9 Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- 10 Điều lệ mới của Công ty;
- 11 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- 12 Quy chế Hoạt động của HĐQT;
- 13 Quy chế Hoạt động của BKS.

d) Kết quả biểu quyết phê duyệt Chương trình đại hội của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	87.737.590 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	148.453 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

## B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN

1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
2. Ông Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Ông Phạm Hải Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn, bao gồm:
  - a) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn) bao gồm:
    - Báo cáo của Kiểm toán viên;
    - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
    - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 so với kế hoạch năm 2020 và thực hiện năm 2019**

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.823	2.905	(2,8%)
2	Lợi nhuận trước thuế	297,6	196,7	51,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	280,7	157,3	78,4%

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.823	2.558	10,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	297,6	185,6	60,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	280,7	166,9	68,2%

b) 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** : 42,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm 2020 : 280,74 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020) : 28,07 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 28,77 tỷ đồng
- Trong đó: Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH và cán bộ quản lý khác (\*): 14,73 tỷ đồng*
- Tạm ứng cổ tức trong năm (1.000 đồng/1 cổ phiếu) : 66,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm** : 199,14 tỷ đồng

*Ghi chú: (\*) Khoản Quỹ này, cùng với số đã trích các năm trước còn lại là 4,42 đồng sẽ được gộp chung vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi chung của Công ty.*

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt cổ tức năm 2020 là 2.500 đồng/1 cổ phiếu. Ngày 15/12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/1 cổ phiếu với tổng số tiền là 66,80 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2020 (đợt 2) như sau:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/1 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ tức : 165 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2020 sẽ là 231,8 tỷ đồng, tương đương với 82,6% LNST của năm 2020. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức đợt 2 là: 34,14 tỷ đồng.

c) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.066	2.823	8,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	337,6	297,6	13,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	318,5	280,7	13,5%

d) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty 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 HDQT quyết định thời gian chi trả cổ tức trong năm 2021.

e) Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 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

4. Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên HDQT bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn, bao gồm:

f) Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021

HDQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HDQT, BKS trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HDQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HDQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

g) Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% cổ phần của Công ty.

Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh mà hiện nay Công ty không kinh doanh, đồng thời bổ sung các ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty.

h) Điều lệ mới của Công ty

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung thay đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại mục số 9 trong tài liệu Đại hội) và điều chỉnh theo mẫu Điều lệ áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

i) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

j) Quy chế hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

k) Quy chế hoạt động của BKS

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của BKS được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### C. THẢO LUẬN:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông gửi câu hỏi về qua chat box và đặt câu hỏi trực tuyến. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Câu hỏi của Cổ đông Lê Nhân Đức về mức cổ tức năm 2021:** Kế hoạch năm 2021 doanh thu thuần tăng 8,6% và lợi nhuận sau thuế tăng 13,5% so với năm 2020. Tuy nhiên mức cổ tức trả cho cổ đông dự kiến năm 2021 là 2.000 đồng/1 cổ phiếu thấp hơn mức 2.500 đồng của năm 2020. Đề nghị Công ty giải thích vì sao kế hoạch lợi nhuận tăng trong khi cổ tức lại giảm so với mức lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 318,5 tỷ đồng. Công ty hoàn toàn có đủ nguồn để trả cổ tức ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu. Đề nghị công ty đưa ra kế hoạch trả cổ tức năm 2021 là 2.500 đồng/1 cổ phiếu.

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ lên 1.100 tỷ cho nên tỷ lệ giá trị cổ tức phải trả so với lợi nhuận sau thuế cũng cao.
- Sau khi thảo luận với Bộ phận tài chính của Công ty, đề xuất của Cổ đông về mức cổ tức đó vẫn phù hợp với dòng tiền và khả năng chi trả của Công ty cho nên HĐQT quyết định tăng mức cổ tức năm 2021 từ 2.000 đồng/1 cổ phiếu lên 2.500 đồng/1 cổ phiếu.

- Câu hỏi về cạnh tranh của đối thủ (vấn của cổ đông Lê Nhân Đức):** Theo công bố thông tin, có công ty trong ngành năm 2020 có kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc. Vậy Mộc Châu đã có những chiến lược gì để giành lại thị phần chưa? Đề nghị Công ty nêu rõ chiến lược và kế hoạch năm 2021 của Mộc Châu.

- Câu hỏi của Cổ đông Công ty Chứng khoán Bản Việt – Ông Sơn Trần:** Xin công ty chia sẻ định hướng và chiến lược về sản phẩm và thương hiệu cho mảng sữa trong thời gian tới.

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi thứ 2 và thứ 3:**

- Trong năm 2021, để tăng thêm Doanh thu, giành lại thị phần, và cải thiện lợi nhuận tốt hơn nữa, MCM thực hiện song song các chiến lược sau:

1. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Nhà phân phối kênh truyền thống, tăng cường hiện diện kênh hiện đại, nhằm thúc đẩy doanh thu vững chắc, giành thị phần từ các đối thủ cạnh tranh.
2. Xây dựng các chiến dịch Marketing bài bản, đẩy mạnh truyền thông thương hiệu Mộc Châu Milk hơn nữa đến người tiêu dùng.
3. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản phẩm, công nghệ, phát triển các dòng sản phẩm mới để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ trên toàn quốc.
4. Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý, quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao các chỉ số lợi nhuận của công ty.

4. **Câu hỏi của Cổ đông Lê Nhân Đức về phương án sử dụng vốn:** Đề nghị Công ty giải trình các phương án sử dụng nguồn vốn đã đầu tư từ việc phát hành thêm cổ phần tăng với điều lệ vừa rồi.

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Năm 2020 công ty đã phát hành CP để tăng vốn, số tiền sử dụng dự tính cho 1 số dự án lớn như sau

STT	Dự án	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước	130
2	Dự án đầu tư trang trại bò sữa mới với qui mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái và Dự án nâng cấp trang trại hiện hữu lên qui mô 2.000 con.	1.120
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.250</b>

**Tiến độ dự án hiện tại:** Các dự án lớn liên quan đến đất đai sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các dự án về đầu tư máy móc thiết bị.

a) **Trang trại du lịch sinh thái – Bò sữa công nghệ cao với quy mô 170 ha và 4.000 bò sữa cùng với Dự án Nhà máy sữa Mộc Châu 2 với diện tích 25ha, công suất giai đoạn 1: 500 tấn/ngày**

Các dự án này đã được sự đồng thuận và ủng hộ của Tỉnh Sơn La, Huyện Mộc Châu trong suốt quá trình triển khai các thủ tục ban đầu.

- Do các dự án nằm trong vùng đệm của quyết định 128 của Thủ tướng về khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nên phải xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung (Khu vực bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng đồng cỏ, đồi chè)
- Sau khi cùng UBND tỉnh, các sở ngành đã làm việc với Bộ Xây dựng xác định:
  1. Đối với dự án Trang trại Du lịch – Bò sữa Công nghệ cao là phù hợp với Quyết định 128, đang tiến hành cùng Tỉnh lập Quy hoạch phân khu, song song đó thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập Quy hoạch chi tiết. Công ty đang tích cực phối hợp với các Sở ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ và Dự kiến tháng 5 sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư (Thời điểm tính tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư) và dự kiến dự án được khởi công trong quý 3/2021, thời gian hoàn thành khoảng 3 năm với dự án trang trại 4000 con và 3 năm 6 tháng với khu du lịch sinh thái.

Đ  
C  
C  
G  
C  
M

2. Đối với Dự án Nhà máy sữa Mộc Châu 2, do phải xây dựng nhà máy nên phải xin điều chỉnh Quy hoạch từ Thủ tướng, hiện Công ty đang cùng Sở Xây dựng làm việc với Bộ Xây dựng để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng. Dự kiến đến quý 4/2021 mới hoàn thành thủ tục, như vậy dự kiến thì năm 2025 Nhà máy mới đi vào hoạt động.
3. Đối với cả 2 dự án này còn phải thực hiện các thủ tục đất đai, do cty là Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phải có phương án sử dụng đất, về vấn đề này đã cùng Sở Tài nguyên môi trường Sơn La làm việc với Bộ Tài nguyên và đang chờ hướng dẫn thực hiện.

b) Ngoài 2 dự án lớn trên hiện đang triển khai tiểu dự án nâng cấp Trung tâm giống 2 lên 2.000 con để di chuyển đàn bò từ Trung tâm 3 phục vụ cho Dự án 4.000 con. Hiện tiểu dự án này cơ bản đã xong về thủ tục (Chờ Huyện Mộc Châu ra quyết định chấp thuận đầu tư, đã được lấy ý kiến từ Sở xây dựng, các ngành và Thường trực huyện). Dự kiến sẽ khởi động trong tháng 5 năm 2021, thời gian hoàn thành dự kiến 18 tháng.

c) Dự án lắp đặt máy mới A3 180 ml và nâng cấp hệ thống: Bắt đầu thực hiện từ Tháng 5.2021 và trong tháng 7.2021 sẽ hoàn thiện các hạng mục và nghiệm thu dây chuyền để đi vào hoạt động.

5. **Cổ đông Phú Trương đặt một số câu hỏi như sau:** Trong năm nay Công ty sẽ tập trung cải thiện điểm nào nhất: tăng thị phần, doanh thu hay quản trị chi phí? Sữa Mộc Châu có ý định tăng giá bán trong năm nay và các năm tới hay không? Kế hoạch đầu tư vốn cho sữa Mộc Châu trong năm 2021 cụ thể là bao nhiêu? Việc giá nông sản từ đậu nành và bắp tăng mạnh trong thời gian qua có ảnh hưởng lớn đến các chi phí chăn nuôi của sữa Mộc Châu hay không?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Tập trung của Mộc Châu: Tất cả mảng về thị phần, doanh thu, quản trị chi phí đều không bỏ mảng nào hết. Hiện nay thị trường cạnh tranh rất lớn nên Công ty cần quản trị tốt về tất cả các mảng nêu trên không chỉ năm nay mà là tất cả các năm sau để đạt kết quả tốt nhất.
- Giá nông sản: Giá nông sản, đặc biệt là nông sản cho thức ăn gia súc đang tăng mạnh. Ngoài ra giá đường nguyên liệu cũng tăng khoảng 50% so với năm 2020, vì vậy các sản phẩm cho sử dụng đường là nguyên liệu, chúng tôi cũng cần nhắc trong việc tính toán xem có tăng giá sản phẩm hay không. Việc tăng giá còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.

6. **Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Minh Trường và Cổ đông Đinh Ngọc Sơn:** Điều kiện để Công ty chuyển giao dịch từ sàn UPCOM sang sàn HOSE là gì, vì theo quy định của Luật Chứng khoán thì phải 2 năm đăng ký giao dịch ở UPCOM thì mới chuyển được sang giao dịch ở sàn HOSE? Vậy sau khi hết thời hạn này thì Công ty có ý định chuyển sang giao dịch ở sàn HOSE hay không?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Mục đích đầu tiên là đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn UPCOM và chúng ta đã hoàn thành kế hoạch đó vào ngày 18/12/2020. Theo đúng quy định của Luật Chứng khoán thì sau 2 năm Mộc Châu Milk cố gắng để sẽ đảm bảo tất cả các điều kiện niêm yết trên sàn HOSE.

7. **Câu hỏi của Cổ đông Đinh Ngọc Sơn về Quy mô dự án du lịch sinh thái:** Dự án du lịch sinh thái của Công ty có quy mô như thế nào? Chủ tọa đoàn có thể chia sẻ thêm về địa điểm thực hiện và mục đích đầu tư cho thuê hay có bán bất động sản du lịch hay không?

**Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên HĐQT trả lời:**

- Dự án của Mộc Châu Milk là quy mô 4.000 con trên diện tích khoảng 170ha, diện tích này hiện nay vẫn đang được Mộc Châu Milk thuê và gần quốc lộ 6. Dự án phù hợp với quy hoạch của Chính phủ theo Quyết định 128. Chúng tôi dự định xây dựng Thiên đường bò sữa với



trang trại hiện đại và cảnh quan tuyệt đẹp đại diện cho hình ảnh của Mộc Châu và đưa hình ảnh của Mộc Châu lên một tầm cao mới không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

- Định hướng của dự án là tập trung cho sản xuất và du lịch, không cho thuê hay kinh doanh bất động sản.

**8. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Văn Khải:** Năm nay hoặc các năm tới, Vinamilk có dự định tăng tỷ lệ sở hữu tại Mộc Châu Milk nữa hay không? Và có tăng thì dự định tăng lên bao nhiêu?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Sau khi tái cấu trúc, sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Vinamilk tại Mộc Châu Milk khoảng 50%. Trong thời gian tới, nếu không có nhu cầu về vốn nữa thì Vinamilk giữ nguyên tỷ lệ như hiện nay và không tăng thêm. Nếu trong thời gian từ 3 đến 5 năm tới, nếu có nhu cầu vốn lớn để đầu tư thì Công ty sẽ có kế hoạch và trình ĐHCĐ.

**9. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Trung Kiên:** Mối quan hệ về thị trường giữa Vinamilk và Mộc Châu Milk có cạnh tranh hay không hay là tương trợ nhau?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Thực tế trong thời gian qua, hai Công ty tương trợ nhau chứ không cạnh tranh để cho Mộc Châu Milk quản trị tốt hơn và cũng là lời hứa ngay từ đầu khi Vinamilk tham gia vào Mộc Châu Milk. Mỗi thương hiệu sẽ phát triển theo thế mạnh của mình.

**10. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Văn Khải:** Tốc độ tăng trưởng của Mộc Châu Milk đã chậm lại, vậy Chủ tịch cho biết kế hoạch sắp tới của Mộc Châu Milk sắp tới như nào để đẩy mạnh phát triển thị trường của Mộc Châu?

**11. Câu hỏi của Cổ đông Phú Trương:** Vinamilk có đặt ra mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần của Mộc Châu Milk trên thị trường hay không?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Tăng thị phần là mục đích của tất cả các Công ty và đây là sự tăng trưởng bền vững. Công ty cũng có những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để đạt được mục đích này.
- Về sự tăng trưởng chậm lại của Mộc Châu, Cổ đông đang nói tới số liệu tăng trưởng 2021/2020 với 2020/2019 là hơi khập khiễng vì năm 2020 Công ty đã tận dụng nhiều các lợi thế để phát triển nên kết quả có thể tăng trưởng cao so với năm 2019. Nhưng đến 2021, để đánh giá sự tăng trưởng nhanh hay chậm cần phải đánh giá tương quan với xu hướng của thị trường. Ví dụ, xu hướng tăng trưởng của thị trường sữa toàn quốc là 5%, Công ty tăng trưởng 8,6% là đã tăng cao hơn so với thị trường. Vì vậy, đối với các Công ty có quy mô lớn, khi đánh giá tới sự tăng trưởng thì chúng tôi đề kế hoạch bằng hoặc cao hơn so với sự tăng trưởng chung của thị trường và đặc biệt là thị phần.

**12. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Minh Trường:** Một đối thủ của Sữa Mộc Châu chuyên bán buôn cho các Nhà cung cấp, các đơn vị sản xuất và chế biến rất tốt, Sữa Mộc Châu có kế hoạch thâm nhập vào thị trường này hay không và sẽ thâm nhập như thế nào?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Tham gia vào hoạt động gia công cho các Công ty khác thì nguyên tắc là gia công những sản phẩm không cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Mộc Châu Milk.

**13. Câu hỏi của Cổ đông Huấn Trần:** Xin hỏi ban lãnh đạo về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cốt lõi và phát triển thị trường Trung Quốc? Bên cạnh việc mua thức ăn từ Công ty thì nông dân có quyền mua các loại thức ăn khác cho đàn bò hay không?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Chúng tôi bắt đầu áp dụng chương trình “Hoạch định kế thừa”, đây là tiêu chuẩn vàng cho tất cả các doanh nghiệp khi muốn hoạt động bền vững, tất cả mọi chức vụ đều có nhân sự kế thừa các cấp độ.
- Vinamilk và Mộc Châu Milk sẽ tận dụng tối đa lợi thế sản phẩm từ sữa tươi tự chăn nuôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả các yếu tố để đáp ứng việc xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và sẽ thực hiện trong tương lai.

**14. Câu hỏi về thức ăn chăn nuôi (không có thông tin cổ đông):** Bên cạnh việc mua thức ăn từ Công ty (bao gồm bột và TMR) thì nông dân có thể tự chọn thức ăn cho bò theo ý của mình được hay không?

**Ông Phạm Hải Nam – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trả lời:**

- Từ trước đến nay các hộ chăn nuôi liên kết với Công ty đều được Công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi để phục vụ cho đàn bò. Hiện nay, Công ty có nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp và TMR đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng và cung cấp cho đàn bò của các hộ và của Công ty, các loại thức ăn này đã được kiểm nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của Quốc gia, khẳng định chất lượng thức ăn chăn nuôi của Mộc Châu là đạt yêu cầu cho từng đàn loại, từng nhóm bò.
- Chất lượng thức ăn liên quan đến chất lượng sữa, chính vì vậy Công ty có hợp đồng với các hộ về việc cung cấp thức ăn để đảm bảo kiểm soát chất lượng thức ăn và chất lượng sữa tươi nguyên liệu cũng như là việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm sữa của Mộc Châu.

**15. Câu hỏi của Cổ đông Đinh Ngọc Sơn:** Đánh giá như thế nào về sự cạnh tranh của một số đối thủ gần đây trên thị trường có những dòng sản phẩm hướng đến khách hàng riêng khá thành công và Sữa Mộc Châu có định hướng để phát triển một dòng sản phẩm riêng cho từng đối tượng cụ thể hay không?

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Trong thị trường sữa rất đa dạng nhu cầu từ trẻ sơ sinh cho tới người già, mỗi một Công ty đều có một chiến lược để đáp ứng nhu cầu của từng tệp khách hàng. Cạnh tranh là cần phải có để có thể phát triển, Công ty nào sáng tạo, làm tốt thì sẽ phát triển và chúng tôi hướng đến phát triển bền vững, có lợi nhuận và đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên bao gồm: cổ đông, nhà máy và các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa. Yếu tố này khác rất nhiều so với đối thủ, Công ty chấp nhận điều này để đảm bảo nguồn nguyên liệu và sự phát triển bền vững sau này. Đối với Mộc Châu Milk thì chúng ta có những khách hàng riêng và sẽ có những sản phẩm mới đặc biệt để cạnh tranh công bằng với các đối thủ khác. Quý cổ đông sẽ theo dõi các hoạt động của Mộc Châu Milk trong thời gian tới.

#### **D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Ông Nguyễn Anh Tú, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

##### **Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết:**

#### **1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 155 phiếu, đại diện cho 87.886.043 cổ phần, chiếm 79,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 155 phiếu, đại diện cho 87.886.043 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## 2. Kết quả kiểm phiếu:

### a) Báo cáo của HĐQT năm 2020

Tổng số cổ phần tán thành	87.737.590 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	148.453 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

### b) Báo cáo của BKS năm 2020.

Tổng số cổ phần tán thành	87.737.590 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	148.453 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

### c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tổng số cổ phần tán thành	87.737.590 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	148.453 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**d) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số cổ phần tán thành	87.725.252 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	160.791 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**e) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	87.706.120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	179.923 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**f) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	87.242.481 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	419.040 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	208.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Chủ toạ đoàn đã đồng ý việc đề xuất tăng cổ tức từ 2.000 đồng/1 cổ phiếu lên 2.500 đồng/1 cổ phiếu. Tại Đại hội không có ý kiến phản đối nên tỷ lệ biểu quyết sẽ được ghi nhận trên tỷ lệ mới được cập nhật.

**g) Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	87.690.074 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	195.969 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**h) Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	87.706.120 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	179.923 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**i) Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

- Sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về việc: thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	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 hàng hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4772	
2	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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4773	

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Trồng cây chè	0127	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ.	5510	
5	- 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.	-	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4620	
2	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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4669	
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.	4632	
4	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.	0141	

- Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tán thành	87.677.528 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	12.546 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	195.969 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**j) Điều lệ mới của Công ty**

Tổng số cổ phần tán thành	87.702.624 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	18.920 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	164.499 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**k) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tổng số cổ phần tán thành	87.699.746 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	186.297 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**l) Quy chế hoạt động của HĐQT**

Tổng số cổ phần tán thành	87.683.700 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số cổ phần không có ý kiến	202.343 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
---------------------------------	-----------------	--

**m) Quy chế hoạt động của BKS**

Tổng số cổ phần tán thành	87.683.700 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	202.343 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Theo Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHCĐ thông qua:

**1. Kết quả biểu quyết:**

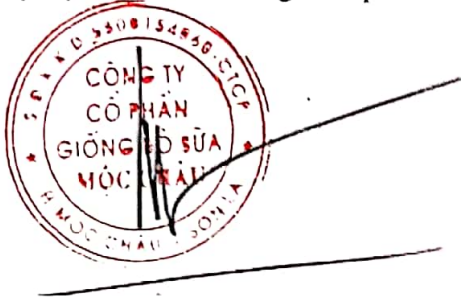
Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của HĐQT năm 2020	99,83 %
2	Báo cáo của Ban kiểm soát BKS năm 2020	99,83 %
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	99,83 %
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	99,82 %
5	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	99,80 %
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	99,27 %
7	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,78 %
8	Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021	99,80 %
9	Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	99,77 %
10	Điều lệ mới của Công ty	99,79 %
11	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	99,79 %
12	Quy chế Hoạt động của HĐQT	99,77 %
13	Quy chế Hoạt động của BKS	99,77 %



IV. **THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 00 phút)**

Ông Lê Huy Bích, thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.



Bà Mai Kiều Liên (Chủ tọa)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lê Huy Bích', written over a horizontal line.

**Thư ký ghi biên bản**

Ông Lê Huy Bích

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2021

Mộc Châu, 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**

- Căn cứ 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**

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

**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 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**

ĐHĐCĐ 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 HDQT, 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 : 2.500 đồng/cổ phiếu.  
*(Theo Đề nghị của cổ đông thì HĐQT quyết định đề nghị ĐHĐCĐ duyệt tăng mức cổ tức từ 2.000 đồng/1 cổ phiếu theo tài liệu lên thành 2.500 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 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 (sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về việc: thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh) như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	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 hàng hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4772	
2	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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4773	

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Trồng cây chè	0127	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ.	5510	
5	- 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.	-	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4620	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu 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 hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định của pháp luật).	4669	

3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.	4632	
4	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.	0141	

#### 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.

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

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHỦ TỌA ĐOÀN



MAI KIỀU LIÊN