

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Công ty tại tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 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 2022 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến (sau đây được gọi tắt là “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 “Mộc Châu Milk/Công ty”).

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

1. Thành phần tham dự:

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

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên | : Chủ tịch HDQT |
| - Ông Phạm Hải Nam | : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng | : Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Quang Trí | : Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | : Thành viên HDQT |

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2022, tổng số cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 81.578.665 cổ phần, chiếm 74,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mộc Châu Milk. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 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 ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đại diện cho 81.578.665 cổ phần, chiếm 74,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mộc Châu Milk.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 74,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Mai Kiều Liên (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- 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 Nguyễn Quang Trí : 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 ĐHĐCĐ như sau:

- Bà Mai Kiều Liên giới thiệu trưởng ban Thư ký cuộc họp ông Lê Huy Bích (hiện là Trưởng ban Thư ký HĐQT) và các thành viên ban thư ký gồm:
 - Ông Hoàng Tuyên Dương
 - Bà Đặng Thị Lan Phương.
- Tiếp theo, Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:
 - Ông Nguyễn Anh Tú : Trưởng ban
 - Bà Trần Thái Thoại Trân : Thành viên
 - Bà Vũ Thị Mai : Thành viên
- Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ như sau:
 - 1 Báo cáo của HĐQT năm 2021;
 - 2 Báo cáo của BKS năm 2021;
 - 3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - 4 Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 05/02/2021 đến ngày 31/12/2021
 - 5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 6 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
 - 7 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 8 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 9 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
 - 10 Sửa đổi Điều lệ;
 - 11 Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - 12 Sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT;
 - 13 Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn;
 - 14 Bầu thành viên độc lập HĐQT đối với ứng viên là ông Hoàng Văn Chất.

Các Cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu và Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ. Cổ đông có khoảng 3 phút để tiến hành bỏ phiếu trên hệ thống họp trực tuyến.

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

Tổng số cổ phần tán thành	81.220.914 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

- Kết quả biểu quyết phê duyệt Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	81.220.914 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

Như vậy, Thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

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 2021.
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 2021.
3. Ông Phạm Hải Nam trình bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn
 - i. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
 - ii. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 05/02/2021 đến ngày 31/12/2021
 - iii. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - iv. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022
 - v. Kế hoạch phân phối loại nhuận năm 2022
 - vi. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
4. Ông Trịnh Quốc Dũng trình bày các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn
 - i. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022
 - ii. Sửa đổi Điều lệ
 - iii. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- iv. Sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT
- v. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn;
- vi. Bầu thành viên độc lập HĐQT đối với ứng viên là ông Hoàng Văn Chất.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022.

C. Thảo luận:

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

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án Trang trại bò sữa công nghệ cao sắp khởi công tới đây sẽ đạt được tiêu chuẩn Organic EU như trang trại hiện hữu của Vinamilk ở Đà Lạt hay Thanh Hóa hay không? - Kế hoạch mở rộng thị trường Miền Trung và Miền Nam sẽ có các sản phẩm nào và thời gian, cách thức tận dụng kênh phân phối sẵn có của Vinamilk? 	<ul style="list-style-type: none"> - Trang trại bò sữa chuẩn bị xây dựng không phải trang trại Organic mà là trang trại bò sữa công nghệ cao. - Công ty sẽ tập chung tăng doanh thu và thị phần ở phía Bắc với lợi thế là thương hiệu lâu đời hơn 60 năm. Kế hoạch mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam cần có lộ trình sau khi phân tích và đưa ra phương án cụ thể.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng như thế nào đến Mộc Châu Milk. - Nhà máy Mộc Châu 2 khi nào triển khai? 	<ul style="list-style-type: none"> - Giá nguyên liệu đầu vào, giá dầu, giá vận chuyển tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh ảnh hưởng tới Công ty, và các hộ nông dân. Công ty đã thảo luận để ổn định giá thành, tăng năng suất để hộ chăn nuôi của Mộc Châu có lợi nhuận hợp lý, có vốn để tái đầu tư và ổn định sữa tươi nguyên liệu đầu vào. Từ đó đưa ra được mức giá sản phẩm hợp lý khi bán sản phẩm cho người tiêu dùng. - Việc triển khai các dự án của công ty có lộ trình như sau: Cải tạo trang trại 1000 con lên 2000 con, xây dựng trang trại 4000 con và xây dựng nhà máy mới. Nguồn vốn cho các dự án được sử dụng từ nguồn vốn thu về từ đợt huy động vốn năm 2021.
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tăng doanh thu trong thời gian tới ra sao? - Kế hoạch cắt giảm chi phí để tăng biên lợi nhuận trong thời gian tới như thế nào? - Kế hoạch bán cổ phần cho đối tác chiến lược và lên sàn HOSE ra sao? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch doanh thu đã được trình bày và xin ĐHCĐ thông qua. Tốc độ tăng doanh thu của Mộc Châu Milk cao hơn hoặc bằng mức tăng GDP của Việt Nam, trung bình là 7%. - Công ty tiếp tục tận dụng lợi thế quy mô lớn khi kết hợp cùng Vinamilk, để giảm giá thành đầu vào, hạ chi phí, tăng biên lợi nhuận. - Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch bán cổ phần cho đối tác chiến lược. Công ty sẽ rà soát và hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện cần thiết niêm yết trên sàn HOSE, và sẽ thực hiện niêm yết khi đủ điều kiện.

4.	Xin Công ty cho biết Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý I năm 2022 như thế nào?	<p>Dự kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần Quý I/2022 là 664,2 tỷ đồng, tăng 6,9% so với Quý I/2021. - Lợi nhuận gộp là 205,2 tỷ đồng, tăng 17,7%. - Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng tăng 59,7%. <p>Lợi nhuận Quý I năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do tới Quý II năm 2021 Mộc Châu Milk mới được hưởng chính sách chiết khấu giá bao bì bằng với mức của Vinamilk.</p>
5.	<p>Về kế hoạch năm 2022 của Mộc Châu Milk: lợi nhuận sau thuế 343 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Cổ đông nhận thấy mức 50% lợi nhuận sau thuế là 171,5 tỷ đồng, tương đương 15,59% vốn điều lệ.</p> <p>Tỷ lệ cổ tức này là thấp so với mức 25% mà Mộc Châu Milk đã chi trả năm 2021 và nhiều năm gần đây. Đề nghị Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk xem xét, quyết định chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2022 là 25%/vốn điều lệ.</p>	<p>HEQT trình mức cổ tức 2022 là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, chưa đưa ra mức cụ thể do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022 sẽ là một năm khó khăn với công ty khi giá nguyên vật liệu, nông sản tăng cao, ngành sữa bị ảnh hưởng rất lớn. - Công ty tập trung cho đầu tư trong giai đoạn sắp tới.
6.	<p>Đầu năm 2021 Mộc Châu Milk thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên thành 1.100 tỷ đồng với mục đích bổ sung thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư. Đến thời điểm 31/12/2021 toàn bộ số tiền này đều đang gửi tại các Ngân hàng. Như vậy có thể thấy việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư của Mộc Châu Milk là chưa sát với tiến độ triển khai thực tế. Và ở 1 khía cạnh nhất định thì việc sử dụng vốn của Mộc Châu Milk là chưa thực sự hiệu quả. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty có giải trình thêm về vấn đề này; đồng thời đề nghị nêu rõ tiến độ triển khai dự án đầu tư thực tế đến thời điểm hiện nay.</p>	<p>Khi tăng vốn, Công ty đã trình ĐHCĐ mục tiêu đầu tư của từng dự án. Dự án của Mộc Châu Milk bị chậm tiến độ do vướng vào quy hoạch của địa phương về đất đai do đó cần trình qua các cấp và tới Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các yếu tố khách quan này dẫn đến chậm giải ngân dự án so với kế hoạch ban đầu.</p>
7.	<p>Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, cổ đông cũng đã gửi câu hỏi về việc: có Công ty trong ngành sữa có kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng vượt bậc. Mộc Châu Milk đã có chiến lược để giành lại thị phần chưa? Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cổ đông về câu hỏi này. Tuy nhiên theo kết quả năm 2021 thì Công ty trong ngành đây lại còn tăng trưởng vượt bậc hơn cả năm 2020 về doanh thu và lợi nhuận; đặc biệt là lợi nhuận năm 2021 của</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Không thể so sánh các công ty với các sản phẩm khác nhau, nguyên liệu đầu vào khác nhau. - Mộc Châu Milk sử dụng nguyên liệu đầu vào là sữa tươi nguyên liệu từ hộ nông dân. Giá sữa tươi thu mua của Mộc Châu Milk cao hơn so với mặt bằng chung trên thế giới. - Mộc Châu Milk trung thành với mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu của Việt Nam, duy trì, ổn định giá thu mua sữa từ Hộ chăn nuôi.

	Công ty này đã vượt xa Mộc Châu Milk, một điều mà chưa bao giờ xảy ra. Từ phân tích trên, cổ đông nhận thấy cả thị phần và thị trường của Mộc Châu Milk đã bị thu hẹp do đối thủ kia lấy thị phần. Đề nghị Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk có giải trình cụ thể về vấn đề này.	Nếu chúng ta mua giá nguyên liệu đầu vào bằng với thế giới thì lợi nhuận của Mộc Châu Milk sẽ tăng cao, chúng tôi sẽ cố gắng tăng năng suất, giảm giá thành để đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân.
8.	Công ty cho biết khi nào hoàn thành nâng cấp nhà máy? Dự kiến tổng công suất của các nhà máy tăng bao nhiêu phần trăm?	Dự kiến xây dựng nhà máy quy mô vừa đủ để sản xuất đầy đủ các ngành hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường và đáp ứng thu mua sữa tươi từ hộ nông dân trong 5 năm tới. Dự kiến khoảng 3 năm tới sẽ đưa nhà máy mới vào sản xuất.
9.	Hiện tại công ty đã mở được bao nhiêu cửa hàng Giới thiệu sản phẩm, tại sao một số cửa hàng giấc mơ sữa Việt của Vinamilk không bán sữa của Mộc Châu Milk?	- Mộc Châu Milk có hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc, và đang triển khai mở thêm các Cửa hàng Giới thiệu Sản phẩm. Hiện nay khu vực Hà Nội có hơn 30 cửa hàng, ở khu vực Mộc Châu có hơn 10 cửa hàng để giới thiệu sản phẩm và hình ảnh của Công ty. - Mộc Châu Milk và Vinamilk vẫn có sự kết hợp, tuy nhiên chưa đưa các sản phẩm của Mộc Châu Milk vào cửa hàng giấc mơ sữa Việt của Vinamilk.

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 biểu quyết của cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 55 cổ đông, đại diện cho 82.711.341 cổ phần có quyền biểu quyết
- Phương thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến.

2. Kết quả kiểm phiếu:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	82.704.841 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	6.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

b) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
---------------------------	--------------------	--

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

d) Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 05/02/2021 đến ngày 31/12/2021

Tổng số cổ phần tán thành	82.686.412 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	24.929 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

e) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

f) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	82.686.412 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	24.929 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

g) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	82.608.287 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	78.125 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	24.929 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

h) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

i) Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

j) Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

k) Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
---------------------------	--------------------	--

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

l) Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

m) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần tán thành	82.711.341 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

3. Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Hoàng Văn Chất	82.259.704

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty:

1. Hoàng Văn Chất

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 45 phút)

Ông Lê Huy Bích - thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.
ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Bà Mai Kiều Liên (Chủ tọa) 



Thư ký ghi biên bản

Ông Lê Huy Bích



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2022 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 30 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”), được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại Hội trường của Công ty tại tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và số 10 Tân Trào, Quận 7, TP. HCM vào ngày 30 tháng 03 năm 2022, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 05/02/2021 đến ngày 31/12/2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 05/02/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm : 199.142.237.025 đồng
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm 2021 : 319.111.715.074 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2021) : 31.911.171.508 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2021) : 31.911.171.508 đồng
- Thanh toán cổ tức trong năm : 275.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 179.431.645.083 đồng**

- **Chi trả cổ tức của năm tài chính 2021:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2021 là 25% /1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.500 đồng) và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- + Đã tạm ứng 10% /1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2021.
- + Cổ tức còn lại là 15%/1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng) và ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả phần cổ tức này.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.122,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	379,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	343,5

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức và thời gian thanh toán từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên.
 - 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 Hội đồng quản trị quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2022.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 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.

9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 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

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các nội dung của Điều lệ như sau:

1) Điều chỉnh khoản 1 Điều 17 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp và **biểu quyết tán thành**. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.”

2) Điều chỉnh khoản 3 Điều 18 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng một trong các phương thức sau: **tin nhắn qua điện thoại, gửi thư qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát có đảm bảo, fax và/hoặc thư điện tử (email)** để bảo đảm thông báo mời họp đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Đồng thời, **thông báo mời họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành** (trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội

được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

3) Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 Điều 21 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông **đại diện** trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên). Bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021.

(Bản Điều lệ mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các nội dung của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

- 1) Điều chỉnh Điểm d, khoản 2 Điều 2 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

d. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn) tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ.
- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng một trong các phương thức sau: tin nhắn qua điện thoại, gửi thư qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát có đảm bảo, fax và/hoặc thư điện tử (email) để bảo đảm thông báo đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Đồng thời, thông báo triệu tập họp phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và được công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.”

Thông qua bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên). Bản Quy chế này thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021.

(Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1) Điểm h khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

2) Điều chỉnh Khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 17: Biên bản họp Hội đồng quản trị

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và **đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung** theo quy tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

Thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên). Bản Quy chế này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021).

(Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Tuấn.

14. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ bầu Ông Hoàng Văn Chất làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

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 2022
CHỦ TỌA ĐOÀN



MAI KIỀU LIÊN