

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM - CTCP**

Số: 01/NQ-VLC.ĐHĐCĐ/2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP ngày 19 tháng 03 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP (“VLC/Công ty”) tổ chức theo hình thức trực tuyến tại số 10 Tân Trào, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 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 NĂM 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.vilico.vn/>

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

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 71.529.205.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2020 : 109.860.840.905 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020) : 10.986.084.091 đồng
  - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2020) : 5.493.042.045 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông: 600 đồng/ cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	119
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	113

## 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 : Tối đa 600 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức cụ thể nhưng không quá 600 đồng/ cổ phiếu tùy theo kết quả kinh doanh và 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng

## 9. ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê chuẩn ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi được điều chỉnh như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề kinh doanh
1.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
2.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
3.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
4.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện các hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép thực hiện theo quy định pháp luật);	6810
6.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

#### 10. 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. Và ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 11. 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 <https://www.vilico.vn/> của Công ty.

#### 12. 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 <https://www.vilico.vn/> của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành tài liệu này.

#### 13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website <https://www.vilico.vn/> của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành tài liệu này.

#### 14. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website <https://www.vilico.vn/> của Công ty. Ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành tài liệu này.

#### 15. THÔNG QUA NỘI DUNG SÁP NHẬP GTN VÀO VLC

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sáp nhập Công ty Cổ phần GTNfoods (“GTN”) vào Công ty, bao gồm:

- Phương án sáp nhập tổng thể (được trình bày theo Phụ lục 6 của tài liệu họp ĐHĐCĐ và đã được đăng tải trên website <https://www.vilico.vn/> của Công ty);
- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập (được trình bày theo Phụ lục 7 của tài liệu họp ĐHĐCĐ và đã được đăng tải trên website <https://www.vilico.vn/> của Công ty);



- Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập (được trình bày theo Phụ lục 8 của tài liệu họp ĐHĐCĐ và đã được đăng tải trên website <https://www.vilico.vn/> của Công ty); và
- Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty (i) tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập với GTN; (ii) hoàn thiện và ban hành Điều lệ của VLC sau sáp nhập và (iii) phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập đã được trình bày ở trên khi có yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

## 16. DỰ ÁN CHĂN NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI THỊT BÒ.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chiến lược đầu tư Dự án Chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò với thông tin về dự án này như sau:

- Mục tiêu của dự án: định hướng đưa Vilico trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt (trước mắt tập trung vào sản phẩm bò thịt) tại Việt Nam, với lợi thế đầu tư từ quỹ đất và nguồn lực có sẵn.
- Quy mô dự án: công suất khai thác 20.000 con/năm.
- Tổng vốn đầu tư: không quá 1.700 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: do Công ty đầu tư 100% vốn hoặc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực mạnh và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án đang đầu tư để hợp tác liên doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt nội dung chi tiết của dự án và thực hiện các thủ tục triển khai dự án bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - o Phê duyệt các nội dung chi tiết khác của dự án với điều kiện tổng vốn đầu tư không được vượt quá 1.700 tỷ đồng.
  - o Lựa chọn địa điểm triển khai dự án;
  - o Huy động vốn vay ngắn hạn và dài hạn phù hợp với nhu cầu vốn của dự án theo từng giai đoạn triển khai (nếu có phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì phải trình lại ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu theo qui định);
  - o Lựa chọn đối tác liên doanh hoặc góp vốn đầu tư vào dự án (nếu có).
  - o Các thủ tục triển khai dự án theo qui định của pháp luật hiện hành.

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

TỔNG CÔNG TY  
CHĂN NUÔI VIỆT NAM  
CTCP

MAI KIỀU LIÊN

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP**

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại 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 trực tuyến (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 000104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010) (sau đây gọi tắt là “**Vilico/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 Trịnh Quốc Dũng | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Chí Sơn    | : Thành viên HĐQT                |

**Ban kiểm soát (“BKS”)**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Bà Hà Thị Diệu Thu   | : Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trịnh Công Tuyền | : 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 CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CHỐT NGÀY 25/02/2021

**Kiểm toán độc lập:** đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, được Vilico mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

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

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 13h30 phút, tổng số đại biểu tham dự là 11 đại biểu, đại diện cho 57.873.284 cổ phần, chiếm 91,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vilico. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP 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:**

- Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Trịnh Công Tuyền - 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 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (“**Vilico**”) 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 11 đại biểu, đại diện cho 57.873.284 cổ phần, chiếm 91,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vilico (63.101.000 cổ phần)
  - Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 91,72% 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 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- Chủ tọa
- Ông Trịnh Quốc Dũng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Chí Sơn : Thành viên HĐQT

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

- Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Thư ký cuộc họp ông Nguyễn Duy Lý.
- Tiếp theo, Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:
  - Bà Hoàng Thị Hà : Trưởng ban (Quyền Kế toán trưởng VLC)
  - Ông Trịnh Công Tuyển : Thành viên (Thành viên BKS VLC)
  - Bà Dương Khánh Ly : Thành viên (Chuyên viên pháp chế VLC)
- Kết quả biểu quyết phê duyệt thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % 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	10.094.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

- 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 năm 2020 được kiểm toán;
- 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 ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- 10 Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty;
- 11 Điều lệ mới của Công ty;
- 12 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- 13 Quy chế hoạt động của HĐQT;
- 14 Quy chế hoạt động của BKS;
- 15 Phương án sáp nhập tổng thể;
- 16 Dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
- 17 Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập;
- 18 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập;
- 19 Dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò.

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

Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % 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	10.094.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,46 % 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. Nội dung chi tiết của Báo cáo này đính kèm trong Tài liệu Đại hội.
2. Bà Hà Thị Diệu Thu - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Nội dung chi tiết của Báo cáo này đính kèm trong Tài liệu Đại hội.
3. Ông Trịnh Quốc Dũng - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:
  - i. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán  
Tài liệu này được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ:  
<https://www.vilico.vn/>
  - ii. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau:
    - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : **71.529.205.234 đồng**
    - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2020 : 109.860.840.905 đồng
    - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:
      - o Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020) : 10.986.084.091 đồng
      - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2020) : 5.493.042.045 đồng
    - Trả cổ tức cho cổ đông: 600 đồng/ cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.
  - iii. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	119
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	113

iv. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : Tối đa 600 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cụ thể nhưng không quá 600 đồng/ cổ phiếu tùy theo kết quả kinh doanh và thời gian chi trả cổ tức trong năm 2021.

v. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

HĐQT kính trình 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

vi. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng

vii. Dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chiến lược đầu tư Dự án Chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò với thông tin về dự án này như sau:

- Mục tiêu của dự án: định hướng đưa Vilico trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt (trước mắt tập trung vào sản phẩm bò thịt) tại Việt Nam, với lợi thế đầu tư từ quỹ đất và nguồn lực có sẵn.
- Qui mô dự án: công suất khai thác 20.000 con/năm.
- Tổng vốn đầu tư: không quá 1.700 tỷ đồng.



- Hình thức đầu tư: do Công ty đầu tư 100% vốn hoặc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực mạnh và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án đang đầu tư để hợp tác liên doanh.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung chi tiết của dự án và thực hiện các thủ tục triển khai dự án bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
  - o Phê duyệt các nội dung chi tiết khác của dự án với điều kiện tổng vốn đầu tư không được vượt quá 1.700 tỷ đồng.
  - o Lựa chọn địa điểm triển khai dự án;
  - o Huy động vốn vay ngắn hạn và dài hạn phù hợp với nhu cầu vốn của dự án theo từng giai đoạn triển khai (nếu có phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì phải trình lại ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu theo qui định);
  - o Lựa chọn đối tác liên doanh hoặc góp vốn đầu tư vào dự án (nếu có).
  - o Các thủ tục triển khai dự án theo qui định của pháp luật hiện hành.

4. Ông Trần Chí Sơn - Thành viên HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty được trình bày trong tài liệu Đại hội.

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

HĐQT kính trình 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. Và 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.

iii. Điều lệ mới của Công ty

HĐQT kính trình 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.

iv. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HĐQT kính trình 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.

v. Quy chế hoạt động của HĐQT

HĐQT kính trình 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.

vi. Quy chế hoạt động của BKS

HĐQT kính trình 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.

5. Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Phương án sáp nhập tổng thể giữa VLC và Công ty Cổ phần GTNFoods (“GTN”)

Bà Mai Kiều Liên chia sẻ thêm với cổ đông liên quan đến phương án sáp nhập. Lý do chính cần sáp nhập GTN vào VLC là cần đơn giản cấu trúc doanh nghiệp, để tiết kiệm chi phí, khai thác và để tập trung nguồn lực để phát triển tốt hơn. Đặc biệt là tập trung

vào ngành sữa tại Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“MCM”) và ngành chăn nuôi, trước mắt sẽ cho khởi động dự án bò thịt cho VLC trong thời gian tới.

Phương án sáp nhập đề xuất là nhập GTN vào VLC, được xem là việc sáp nhập mẹ vào con. Theo Ban lãnh đạo Công ty, vấn đề sáp nhập con vào mẹ hay sáp nhập mẹ vào con thì không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta cần xem xét cái nào thuận lợi hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp. VLC là doanh nghiệp lớn, có thương hiệu lâu đời trong ngành chăn nuôi Việt Nam, đồng thời đang có các quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Trong khi đó, GTN hiện nay đóng vai trò là công ty quản lý vốn (holding), thương hiệu mới được xây dựng trong ngắn hạn, do đó sẽ không phù hợp như VLC trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty sắp tới.

Về tỷ lệ hoán đổi, với quan điểm làm minh bạch và công bằng, HĐQT công ty mong muốn cổ đông của cả GTN và VLC đều không bị thiệt, mà ngược lại cùng có lợi. Tỷ lệ định giá do bên định giá độc lập thực hiện là 1,6. Tức là 1 cổ phiếu VLC phát hành mới sẽ hoán đổi cho 1,6 cổ phiếu GTN. Với tỷ lệ hoán đổi này, Ban lãnh đạo Công ty đã đảm bảo được quyền lợi của cổ đông VLC. Tỷ lệ này cũng phù hợp với giá thị trường của 02 công ty hiện nay. HĐQT công ty hi vọng nếu công ty sau này hoạt động có hiệu quả hơn thì giá cổ phiếu có thể sẽ còn tăng hơn nữa và tất cả các cổ đông đều có lợi.

- ii. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
- iii. Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập; và
- iv. Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty (i) tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với GTN; (ii) hoàn thiện và ban hành Điều lệ của VLC sau sáp nhập và (iii) phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập đã được trình bày ở trên khi có yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

### **C. Thảo luận:**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tọa Đại hội mời ông Trịnh Công Tuyển – trình bày cụ thể một số thông tin ở khía cạnh pháp luật về việc sáp nhập GTN vào VLC mà cổ đông có đặt câu hỏi, như sau:

- Cơ sở pháp lý: việc sáp nhập được thực hiện đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Qua công tác tư vấn, rà soát pháp lý của việc sáp nhập, chúng tôi khẳng định công tác sáp nhập, cũng như soạn thảo các tài liệu liên quan đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật như nêu trên.
- Đặc biệt là về việc biểu quyết và xin phê duyệt của ĐHĐCĐ về phương án sáp nhập các doanh nghiệp: Ban tổ chức đã triển khai việc lấy ý kiến biểu quyết đến toàn thể cổ đông tại đại hội. Trong đó, phiếu biểu quyết của cổ đông, thành viên có lợi ích liên quan vẫn được tính là phiếu hợp lệ (theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 55, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán).

### **Câu hỏi của cổ đông:**

**1. Việc sáp nhập này có công bằng cho tất cả các cổ đông không? Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi như thế nào?**

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa trả lời:

- Theo Ban Lãnh đạo Vilico, việc sáp nhập này đã được xác định một cách có căn cứ, cẩn trọng và đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông.

- Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi:

- Căn cứ kết quả định giá của Tư vấn độc lập.
- Căn cứ tỷ lệ giá giao dịch bình quân 30 phiên gần nhất trên thị trường của GTNFoods và Vilico (cổ phiếu Vilico đang niêm yết trên sàn Upcom, còn cổ phiếu GTN đang niêm yết trên sàn HOSE).
- Căn cứ định giá do các chuyên viên tài chính Vilico thực hiện theo phương pháp DCF.

Tổng hợp 03 căn cứ trên, Ban Lãnh đạo Cty trình Đại hội phê duyệt tỷ lệ hoán đổi là 1,6 cổ phiếu GTN đổi lấy 1 cổ phiếu VLC.

- Tham chiếu giá giao dịch đóng cửa ngày hôm qua, 18/3/2021:

- GTN: 24.100đ/cổ phiếu
- VLC: 38.500đ/cổ phiếu

- Tỷ lệ quy đổi là 1,5975, xấp xỉ bằng tỷ lệ 1,6:1, đang trình xin ý kiến đại hội.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu cổ đông nào không đồng ý với phương án sáp nhập được đề trình thì cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**2. Tại sao Ban lãnh đạo VLC và cũng là Ban lãnh đạo đại diện cho VLC tại Mộc Châu Milk (MCM) lại không đầu tư vào công ty MCM trong khi Công ty VLC – Công ty mẹ có đủ nguồn lực tài chính và các nguồn huy động từ cổ đông?**

**3. Vì sao Ban lãnh đạo VLC và cũng là đại diện tại MCM cho phép VINAMILK và GTN mua cổ phần của MCM bỏ qua quyền lợi của Cổ đông VLC gây xung đột lợi ích cho Cổ đông VLC khi biến VLC từ Công ty mẹ thành công ty liên kết với MCM? Vậy Ban lãnh đạo VLC chỉ vì Vinamilk và GTN không vì VLC như thế Cổ đông có còn tin cậy vào Ban Lãnh đạo VLC?**

Bà Mai Kiều Liên trả lời chung câu hỏi 2 và 3:

- Việc phát hành cổ phiếu của MCM cho các đối tác chiến lược Vinamilk & GTN là do cổ đông MCM biểu quyết thông qua. Cổ đông VLC tại MCM có lợi ích liên quan nên theo quy định trong Điều lệ của MCM, VLC không được tham gia biểu quyết cho nội dung này. Tức là, quyền quyết định thuộc về 49% cổ đông còn lại của MCM. Kết quả biểu quyết đã được thông qua, Công ty đã công bố thông tin theo quy định, được UBCK và các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.
- Việc phát hành của MCM hay việc sáp nhập GTN, VLC là theo định hướng chiến lược tổng thể chung nhằm tối ưu nguồn lực của cả 3 công ty cho chiến lược phát triển dài hạn của cả VLC, MCM và khi kết quả kinh doanh tốt lên thì tất cả cổ đông đều có lợi chứ không vì lợi ích của riêng bất kỳ cổ đông nào.
- Nếu tại Đại hội lần này, cổ đông Vilico đồng thuận phương án sáp nhập thì VLC sẽ lại là Công ty mẹ của MCM như trước đây, với tỷ lệ sở hữu khoảng 59%.
- Kể từ khi nhân sự của Vinamilk, GTN tham gia HĐQT của VLC vào ngày 15/2/2020 thì giá cổ phiếu của VLC là 17.000 đồng/cổ phiếu, và trước đó 1 thời gian dài ở quanh mức không quá 20.000 đồng/cổ phiếu. Hiện nay giá VLC đã tăng lên 39.000-41.000 đ/cổ phiếu, tức tăng gấp 2,4 lần. Như vậy, rõ ràng lợi ích của cổ đông Vilico đã tăng lên rất nhiều.

**4. Tại sao Ban lãnh đạo không xin ý kiến Cổ đông để sáp nhập VLC vào MCM mà lại sáp nhập VLC và GTN?**

**5. Việc sáp nhập VLC vào GTN thì Vinamilk về lợi ích không có gì thay đổi. Tuy nhiên số cổ đông còn lại của VLC bị thiệt hại về lợi ích kinh tế trong khi số cổ đông còn lại của GTN lại được hưởng nhiều lợi ích kinh tế sáp nhập. Lãnh đạo Vinamilk cũng là VLC có giải pháp gì tốt nhất để cổ đông của VLC không xung đột về lợi ích nhất?**

Bà Mai Kiều Liên trả lời chung câu hỏi 4 và 5:

- Chúng tôi đã xem xét nhiều yếu tố để quyết định trình ĐHĐCĐ phương án sáp nhập phù hợp. VLC là thương hiệu tốt và lâu đời, gắn liền với sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam. Do đó, cần duy trì thương hiệu này để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của VLC. Và bắt đầu bằng việc triển khai dự án bò thịt như tài liệu trình ĐHĐCĐ.
- MCM là thương hiệu sữa đã có truyền thống lâu đời nên vẫn duy trì để tiếp tục phát triển. Hiện tại, một số lĩnh vực hoạt động thế mạnh của GTN và VLC trước đây còn chưa được khai thác có hiệu quả, do đó việc sáp nhập này là để tập trung nguồn lực để phát triển tốt hơn. Đặc biệt là tập trung vào ngành sữa tại MCM và ngành chăn nuôi (trước mắt là ngành bò thịt). Trước mắt, chúng tôi sẽ cho khởi động dự án bò thịt cho VLC (hợp tác với đối tác Nhật Bản là Sojitz) trong thời gian tới.
- Sau sáp nhập, VLC sẽ tiếp nhận các khoản đầu tư tiềm năng mà GTN đang thực hiện để khai thác và góp phần mang lại hiệu quả trong tương lai. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh (bao gồm dự án bò thịt) nếu thực hiện hiệu quả sẽ góp phần làm tăng giá trị của VLC.
- Vinamilk là 1 cổ đông của GTN giống như các cổ đông còn lại và GTN cũng là cổ đông của VLC như các cổ đông còn lại của VLC. Nếu có thiệt thì tất cả đều thiệt và nếu có lợi thì tất cả đều có lợi. Tỷ lệ hoán đổi ở đây là theo định giá độc lập từ bên thứ 3, được xem xét một cách cân trọng, khách quan và cũng phù hợp với tỷ lệ giá thị trường đang giao dịch của 02 Công ty (như đã trình bày chi tiết ở trên). Do đó, chúng tôi thấy rằng việc xác định tỷ lệ hoán đổi như trình bày tại phương án sáp nhập là có cơ sở, minh bạch và công bằng cho tất cả cổ đông

**6. Câu hỏi của cổ đông: có nội dung chính như sau:**

- **Việc GTN trở thành cổ đông lớn của VLC trước đây là do có sự vi phạm theo các quy định liên quan gây thiệt hại cho các cổ đông khác của VLC.**
- **Đề nghị Lãnh đạo Vinamilk, GTN, VLC và MCM cần nhắc tôn trọng Cổ đông thiểu số và đề xuất của chúng tôi, việc hoán đổi phải đảm bảo tỷ lệ 2.0 mới công bằng.**

**Bà Mai Kiều Liên trả lời:**

- Ban lãnh đạo hiện tại của GTN và VLC là nhân sự của Vinamilk chỉ mới tham gia vào GTN, VLC từ 15/2/2020 sau khi Vinamilk hoàn tất thương vụ mua lại 75% cổ phần của GTN, vì vậy những việc liên quan đến cổ phần hóa của VLC mà cổ đông nêu ở đây chúng tôi xin phép không có ý kiến.
- Nếu phương án sáp nhập VLC-GTN được thông qua thì VLC vẫn là Công ty mẹ của MCM (sở hữu khoảng 59% cổ phần của MCM).
- Về lợi ích của cổ đông: Như chúng tôi trình bày ở trên, nếu so với thời điểm chúng tôi tham gia vào GTN, VLC thì giá trị cổ phiếu của VLC đã tăng từ 17.000 đồng/cổ phiếu lên 39.000-41.000đ/cổ phiếu như hiện nay, tức là tăng gấp 2,4 lần thì tất cả cổ đông lợi. Chúng tôi chưa thấy có thiệt hại nào cho cổ đông.
- Việc xác định tỷ lệ hoán đổi như được trình bày ở trên.

**7. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Trung Hiếu – mã cổ đông: VLC 011: Theo tính toán của cổ đông dự theo báo cáo tài chính quý 4/2020 của VLC thì giá cổ phiếu của VLC là 47.300 đồng cổ phiếu, còn theo báo cáo tài chính quý 4/2020 của công ty mẹ GTN thì giá cổ phiếu của GTN là 18.800 đồng/ cổ phiếu và như vậy theo cổ đông thì tỷ lệ hoán đổi nên là 2,5:1 mới đảm bảo**

công bằng. Và cổ đông cho rằng 1,6:1 mà Công ty trình ĐHĐCĐ thì thấp và gây thiệt hại cho cổ đông

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Cơ sở để định giá đã được Chủ tịch trả lời ở câu hỏi trước là căn cứ vào 3 cơ sở nên chúng tôi xin phép không nhắc lại.

**8. Câu hỏi của cổ đông Phạm Thị Linh – mã cổ đông: VLC 002 được gửi bằng văn bản về Công ty hỏi 5 vấn đề sau:**

- i. Thứ nhất: Liên quan đến tỷ lệ hoán đổi, theo tính toán riêng của cổ đông thì tỷ lệ xác định 1.6 là thấp và gây thiệt hại cho cổ đông của VLC.

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Xin phép không trả lời lại vì Chủ tịch đã trả lời cho cổ đông khác ở trên (nội dung như đã trả lời cho câu hỏi 1 và 6).

- ii. Thứ 2: Quyền biểu quyết của cổ đông GTN tại VLC đối với việc sáp nhập GTN - VLC:

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Việc sáp nhập hai công ty đã được bộ phận Pháp chế, Luật sư của công ty nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan và đã được trả lời bên trên (phần đầu của phiên thảo luận đã trình bày). Theo quy định của pháp luật hiện hành thì GTN có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

- iii. Thứ 3: Cổ phiếu của VLC hiện nay đang giao dịch trên sàn Upcom, GTN trên sàn HOSE. Như vậy việc sáp nhập ảnh hưởng quyền lợi GTN:

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Câu hỏi này liên quan trực tiếp đến lợi ích của GTN, và chúng tôi được biết ĐHĐCĐ của GTN sáng nay đã thông qua việc sáp nhập này. Có nghĩa là cổ đông GTN cũng đồng thuận việc sáp nhập này.

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Đối với VLC, mong muốn của Ban lãnh đạo công ty là tương lai VLC sẽ được niêm yết trên HOSE như Vinamilk. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được thì VLC cần phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật và điều kiện của HOSE. Hiện nay công ty đang tiến hành cải cách quy trình nội bộ và rà soát các điều kiện để thực hiện thủ tục niêm yết trên HOSE. Hy vọng năm 2022 có thể hoàn tất thủ tục niêm yết trên HOSE.

Ông Trần Chí Sơn bổ sung thêm: Trong tài liệu đại hội, chúng tôi cũng đã xin ý kiến cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài lên tới 100% nên sắp tới sau khi thực hiện xong thủ tục này thì cũng đem lại lợi ích cho cổ đông.

- iv. Thứ 4: Phương án sáp nhập được công bố, đã đề cập đến tỷ lệ sở hữu của VLC ở các công ty con và công ty liên kết, tuy nhiên không đề cập đến một thành viên quan trọng của VLC là Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“MCM”) và phương án sản xuất kinh doanh của VLC sau sáp nhập cũng không thấy đề cập đến, cũng như cơ cấu sở hữu dự kiến thay đổi của các cổ đông lớn sau sáp nhập. Như vậy, các cổ đông thiểu số đã không được cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến sáp nhập, phương án sáp nhập đưa ra thiếu thông tin trọng yếu, có ảnh hưởng đến tỷ lệ hoán đổi.

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Hiện nay MCM đang niêm yết trên UPCOM. Do đó MCM cũng đã công bố thông tin đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và quý cổ đông có thể tham khảo thông tin tài chính này trên website của MCM. Còn về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của VLC sau sáp nhập thì đã trình bày trong tài liệu sáp nhập. Tỷ lệ sở hữu của VLC tại MCM sẽ tăng từ 32,5% lên khoảng 59% sau sáp nhập.

- v. Thứ 5: Theo tất cả tài liệu đã được công bố, số liệu trình bày và tính toán tại Phương án sáp nhập có dẫn đến căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2020 của GTN và VLC. Tuy nhiên, đến 17/3/2021, vẫn chưa thấy công bố thông tin về BCTC kiểm toán của GTN. Mặt khác, theo quy định tại Điều lệ của VLC và GTN, BCTC đã kiểm toán năm phải do ĐHĐCĐ của các



công ty thông qua. Theo như dẫn số liệu tại phương án sáp nhập, số liệu doanh thu 2020 của VLC đang bằng đúng số liệu doanh thu thuần GTN. Do đó các cổ đông thiểu số của VLC càng thấy thiếu cơ sở chắc chắn để có thể có ý kiến biểu quyết vì BCTC chưa được ĐHDCĐ thông qua và thiếu dữ liệu được công bố về BCTC của GTN.

Ông Trần Chí Sơn trả lời: Báo cáo tài chính của VLC đã được kiểm toán và đã công bố trên website của công ty theo đúng quy định của pháp luật. Còn báo cáo tài chính của GTN thì tôi cũng xin cập nhật là cũng đã được kiểm toán độc lập là Deloitte ký báo cáo và phát hành ngày 18/03/2021. Công ty GTN cũng đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán này đến UBCKNN, HOSE và website của GTN và quý cổ đông có thể tham khảo báo cáo tài chính này trên website của GTN.

**9. Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Sơn Trần:**

- i. Công ty chia sẻ về định hướng chiến lược cho Mộc Châu Milk cũng như phát triển sản phẩm, thị trường trong thời gian tới
- ii. Dự án bò thịt hiện nay có nhiều đối thủ cũng cung cấp trong mảng này vậy lợi thế trong việc liên doanh sắp tới là gì

**Bà Mai Kiều Liên trả lời:**

Việc đầu tư đều được công ty tính toán về tính hiệu quả. Đối với dự án của VLC, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các vấn đề liên quan. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp khác đều đang phải nhập bò thịt từ nước ngoài về phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Với lợi thế VLC đang có đất tại Vĩnh Phúc nên có thể triển khai ngay. Bên cạnh đó, còn có lợi thế là có nguồn giống từ nguồn của Vinamilk, Mộc Châu Milk và nguồn bò tại các hộ dân với số lượng lớn nên đầu vào gần như là có sẵn khi phát triển dự án bò thịt. Đây là dự án đầu tiên về chăn nuôi tập trung theo kỹ thuật, công nghệ tiên tiến như đang triển khai tại các trang trại của Vinamilk, đáp ứng được các yêu cầu phát triển bền vững.

Về định hướng phát triển Mộc Châu Milk: Như đã xác định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì Mộc Châu Milk là thương hiệu lâu đời trên 60 năm, được nhiều người tiêu dùng biết đến. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã tiến hành quản trị lại doanh nghiệp, ban hành quy trình nội bộ,... dẫn đến kết quả tăng lợi nhuận, giá mua sữa của người chăn nuôi và thu nhập của CBCNV cũng có kết quả tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có kế hoạch triển khai dự án xây dựng trang trại kết hợp tham quan trang trại bò sữa, nhà máy. Đây là dự án tương đối lớn và chúng tôi đang trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan. Hi vọng trong 5 năm tới Mộc Châu Milk có thể triển khai, đồng thời tăng năng suất bò sữa, tăng sản lượng sữa, tăng thu nhập cho nông dân.

**10. Câu hỏi của cổ đông Hung Le: Đề nghị công ty cung cấp sơ bộ chi tiết dự kiến đầu tư cho Dự án bò thịt tổng 1.700 tỷ (Ví dụ: Đầu tư đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang trại nuôi, dây chuyền giết mổ...)**

**Ông Trịnh Quốc Dũng trả lời:**

Đối với dự án, chúng tôi đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cho cơ quan có thẩm quyền tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Diện tích dự kiến triển khai là 75ha, chi phí đầu tư là chi phí tính cho toàn bộ thiết bị, chuồng trại, con giống, thức ăn, cơ sở vật chất,... cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng. Dự kiến thời gian khoảng 3 năm từ khi bắt đầu cho đến khi có sản phẩm bán ra thị trường. Nếu cổ đông quan tâm Công ty sẽ có kênh thông tin chi tiết.

**11. Câu hỏi của cổ đông Hiếu Nguyễn - mã cổ đông VLC011: Tôi muốn hỏi bà Liên là tỷ lệ sáp nhập 2 công ty dựa trên giá trị tài sản ròng của 2 công ty chứ sao lại có thể nói là dựa trên**

***thị giá của 2 cổ phiếu của công ty? Vì thị giá của cổ phiếu thì thay đổi theo cung cầu, tâm lý trên Thị trường?***

**Ông Trần Chí Sơn trả lời:**

Như nội dung đã trả lời về tỷ lệ hoán đổi, chúng tôi xác định tỷ lệ dựa trên giá trị định giá của bên tư vấn độc lập, giá trị cổ phiếu giao dịch trên thị trường và dựa trên tính toán riêng theo phương pháp DCF không phải chỉ dựa vào giá trị cổ phiếu như cổ đông đề cập. Các nội dung này chúng tôi đã trình bày nên xin phép không trình bày lại.

***12. Câu hỏi của cổ đông Phu Truong: Giá trị doanh nghiệp (Equity value) mà bên định giá định giá VLC và GTN là bao nhiêu?***

**Ông Trần Chí Sơn:**

Theo kết quả định giá của bên tư vấn độc lập thì giá trị của VLC là 41.215 đ/cổ phiếu, GTN 25.053 đ/cổ phiếu, nhân với số lượng cổ phiếu của từng công ty thì ra giá trị ròng của từng công ty.

**13. Câu hỏi của đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chị Trang:** Xin công ty cho biết dự kiến khi nào dự án nuôi bò thịt bắt đầu đóng góp doanh thu, lợi nhuận cho VLC. Do hiện tại doanh thu, lợi nhuận của công ty mẹ VLC là rất thấp, và EPS sẽ bị pha loãng nhiều sau khi sáp nhập VLC. Bò thịt sẽ được phân phối bằng cách bán lẻ ra thị trường có thương hiệu riêng) hay bán buôn?

**Ông Trịnh Quốc Dũng trả lời:**

Hiện nay, HĐQT công ty đã phê duyệt kế hoạch phối hợp với đối tác Sojitz để thành lập liên doanh, vốn đầu tư ban đầu là 2.000.000USD, VLC chiếm 51%. Đây là bước thử nghiệm để xây dựng thương hiệu, hình ảnh, tiến tới triển khai dự án bò thịt đang được trình ĐHĐCĐ hôm nay. Dự án định hướng hướng tới thị trường trung và cao cấp. Sau khi thử nghiệm và ứng dụng công nghệ, bí quyết của Nhật Bản thì có kì vọng đạt được chất lượng rất cao, có thể cạnh tranh với các sản phẩm thịt cao cấp nhập khẩu.

Trường hợp phương án được ĐHĐCĐ thông qua thì mất khoảng thời gian 6 tháng để chuẩn bị thủ tục đầu tư, đồng thời khoảng 3 năm để triển khai đầu tư. Theo tính toán của chúng tôi thì khoảng giữa năm 2023 sẽ có sản phẩm bán ra thị trường. Doanh số dự kiến ở các năm đầu đạt ở mức 2.000-2.300 tỷ đồng/năm.

**14. Câu hỏi của cổ đông Hoang Phương Do – mã cổ đông VLC 003:**

***i. Khi sáp nhập GTN vào VLC thì GTN đem lại cho VLC những gì về tài sản, tài chính và giá trị thương mại? Sau sáp nhập giá trị thương mại của VLC sẽ như thế nào?***

**Ông Trần Chí Sơn:**

Câu hỏi này các cổ đông đã hỏi và chủ yếu liên quan đến vấn đề tỷ lệ hoán đổi. Lý do tại sao sáp nhập thì chúng tôi đã trình bày, cụ thể là tập trung nguồn lực để phát triển nguồn lực các lĩnh vực cốt lõi của từng công ty.

Theo phương án sáp nhập thì hiện nay tỉ lệ sở hữu của VLC tại MCM là khoảng 32,52%, sau sáp nhập tăng lên khoảng 59%.

Lý do sáp nhập như đã trình bày là để đơn giản cấu trúc đồng thời tiết kiệm chi phí, tập trung vào việc triển khai hoạt động, lĩnh vực cốt lõi của công ty.

***ii. Hội đồng quản trị VLC có thể chứng minh và cam kết sau khi sáp nhập lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của VLC tăng giảm như thế nào? Lợi ích của cổ đông VLC sau sáp nhập tăng giảm như thế nào? Có bị suy giảm hay không?***

**Ông Trần Chí Sơn:**

Việc tăng giảm phụ thuộc vào tỷ lệ hoán đổi và quan trọng nhất là chiến lược kinh doanh của VLC sau sáp nhập. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức có thể và định hướng tập trung vào ngành thể mạnh. Nếu theo những nội dung này và chúng ta làm tốt thì lợi ích cổ đông sẽ có tăng lên chứ không giảm.

- iii. *Về tỷ lệ hoán đổi 1,6: 1 từ GTN sang VLC theo tôi còn mang tính áp đặt chưa tính hết được các yếu tố kinh tế để xác lập giá trị của cả cổ phần của GTN và VLC. Vậy Hội đồng quản trị có mời tổ chức giám định quốc tế độc lập để xác định lại giá trị cổ phần của cả GTN và VLC từ đó xác định tỷ lệ hoán đổi không?*

**Ông Trần Chí Sơn:**

Chúng tôi không mời đơn vị tư vấn quốc tế, tuy nhiên chúng tôi có sử dụng dịch vụ của đơn vị thẩm định giá độc lập uy tín tại Việt Nam để thực hiện trên cơ sở tư vấn độc lập và đánh giá của HĐQT để đưa ra tỷ lệ. Theo Công ty thì đã đảm bảo được quy định của pháp luật và công bằng với tất cả cổ đông.

- iv. *GTN từ 74,5% cổ phần xuống còn khoảng 62,5% cổ phần các cổ đông khác của VLC từ 25% cổ phần xuống còn 9% cổ phần, vậy các % cổ phần sau khi sáp nhập hiện ai đang nắm giữ và nó đang ở hiện trạng nào?*

**Ông Trần Chí Sơn:**

Theo phương án sáp nhập thì VLC sẽ phát hành cổ phần để hoán đổi tất cả cổ phần của GTN. Sau sáp nhập thì cổ đông GTN sẽ trở thành cổ đông của VLC và tỷ lệ sở hữu sẽ tính dựa trên tổng số cổ phần sau phát hành. Số % cổ phần còn lại nếu cổ đông có thắc mắc thì có thể liên hệ với IA của công ty để trao đổi chi tiết hơn.

**15. Công bố kết quả biểu quyết:**

Ông Trịnh Công Tuyên, 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: 9 phiếu, đại diện cho 57.828.336 cổ phần, chiếm 91,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 57.828.336 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	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự 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 các cổ đông tham dự Đại hội

**b) Báo cáo của BKS năm 2020.**

Tổng số cổ phần tán thành	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự 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 các cổ đông tham dự Đại hội

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

Tổng số cổ phần tán thành	57.828.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % 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	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % 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	47.764.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	3.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,01 % 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	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% 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	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,40% 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	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	5.000.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số cổ phần không có ý kiến	5.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
---------------------------------	-------------------	--

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

Tổng số cổ phần tán thành	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	5.000.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	5.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,75 % 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	47.767.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	5.000.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	5.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 8,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội

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

Tổng số cổ phần tán thành	57.828.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**j) Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty**

Tổng số cổ phần tán thành	57.828.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**k) Điều lệ mới của Công ty**



Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	33.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

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

Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	10.094.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**m) Quy chế hoạt động của HĐQT**

Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	10.094.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**n) Quy chế hoạt động của BKS**

Tổng số cổ phần tán thành	47.734.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,54 % 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	10.094.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**o) Thông qua Phương án sáp nhập tổng thể**

Tổng số cổ phần tán thành	47.656.836 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.171.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

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

**p) Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	47.656.836 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.171.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**q) Thông qua Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	47.683.736 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.060.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	84.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**r) Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	47.656.836 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 82,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.144.600 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 17,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	26.900 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**s) Dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò**

Tổng số cổ phần tán thành	57.828.336 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % 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 Khoản 1, Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ 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	82,60 %
2	Báo cáo của Ban kiểm soát BKS năm 2020	82,60 %
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	100 %
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	82,59 %
5	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	82,60 %
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	82,60 %
7	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	82,60 %
8	Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021	82,60 %
9	Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100 %
10	Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty	100 %
11	Điều lệ mới của Công ty	82,54 %
12	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	82,54 %
13	Quy chế hoạt động của HĐQT	82,54 %
14	Quy chế hoạt động của BKS	82,54 %
15	Phương án sáp nhập tổng thể	82,41 %
16	Dự thảo Hợp đồng sáp nhập	82,41 %
17	Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập	82,46 %
18	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu sáp nhập	82,41 %
19	Dự án chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt bò	100 %

### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 16 giờ 30 phút)

Ông Nguyễn Duy Lý, Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

  
Bà Mai Kiều Liên (Chủ tọa)



Thư ký ghi biên bản

Ông Nguyễn Duy Lý

