

Số: 00/NQ-MCM.ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu ngày 16 tháng 02 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La ngày 16 tháng 02 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (đã đính kèm báo cáo tài chính trong tài liệu đại hội).

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm | : 116.859.541.951 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm | : 166.942.228.880 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) | : 16.694.222.888 đồng |

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 12.631.334.332 đồng
- Nguồn dùng phát hành cổ phiếu trong năm : 17.007.389.698 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông trong năm : 195.423.023.000 đồng
- **Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm : 42.045.800.913 đồng**

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 31/12/2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.905	2.558	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	197	186	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	157	167	(6%)

6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty nếu đạt kế hoạch nhuận:
 - + Trích 1,5 % lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch.
 - + Trích 10 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả và mức chi trả cổ tức cụ thể cho từng đợt trong năm 2020.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 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. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI

ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2019 (“**Điều lệ hiện hành**”), với các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày trong tài liệu của Đại hội; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”).

Bản Điều lệ mới này đã công bố đến Quý cổ đông trong tài liệu đại hội.

10. RÚT NGẮN NHIỆM KỲ HIỆN TẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐẾN NGÀY 16/02/2020. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến ngày 16/02/2020; và
- bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2024.

11. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 05 thành viên như sau:

-
-
-
-
-

01540
VG TY
PHÂN
; BỒ S
CHAI
AU-T.S

12. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 03 thành viên như sau:

-
-
-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA

