

Số: 01/BB-GTN-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần GTNfoods

Trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0105334948

(Sau đây gọi tắt là "**Công ty**")

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8:00, ngày 15 tháng 02 năm 2020

3. Địa điểm: Phòng Ballroom, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Thành phần tham dự:

- 4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/01/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
- 4.2. Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Tổng giám đốc Công ty;
- 4.3. Các đại biểu khách mời đến từ Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) là Cổ đông lớn của Công ty CP GTNfoods:
- Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc;
 - Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HDQT, Giám đốc điều hành Tài chính;
 - Ông Trần Minh Văn – Giám đốc điều hành sản xuất;

- Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Hành chính – Nhân sự - Đối ngoại.
- Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc điều hành Marketing và Kinh doanh nội địa.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Sơn thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần GTNfoods (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 20 (hai mươi) cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 241.361.025 cổ phần, chiếm 96,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ **Kết luận:** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần GTNfoods đã đủ điều kiện tiến hành.


II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Đoàn chủ tịch, giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần GTNfoods.

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 241.361.025 (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 241.361.025 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức ghi Thẻ biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức **giới thiệu Đoàn chủ tịch** điều hành Đại hội gồm:

- Ông Tạ Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trịnh Quốc Dũng, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Nghiêm Văn Thắng, thành viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Hồng Anh, thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Cao Thị Hồng, Giám đốc Chiến lược Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Đoàn Chủ tịch** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, **Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

3. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tọa Đại hội **giới thiệu Ban Thư ký** gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban Thư ký;
- Ông Nguyễn Đặng Nhật Minh – Thành viên Ban Thư ký;
- Bà Hoàng Hồng Mơ - Thành viên Ban Thư ký.

4. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tọa Đại hội **giới thiệu 02 thành viên Ban kiểm phiếu** gồm:

- Ông Trần Chí Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Hoàng Tuyên Dương – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Chủ tọa Đại hội mời đại diện Cổ đông tham dự Đại hội làm thành viên thứ 03 của Ban kiểm phiếu nhưng do không có Cổ đông nào tham gia nên Chủ tọa tiếp tục

giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu thứ 03 là Ông Trương Anh Vũ.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Ban Kiểm phiếu** Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*


III- Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

1. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tọa Đại hội **đọc Chương trình Đại hội**

2. Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Chương trình Đại hội** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.* 

IV- Trình bày các nội dung nghị sự của Đại hội

1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019.
- Bà Bùi Thị Xuân – Thành viên BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2019.

2. Trình bày các nội dung nghị sự khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn:

Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ mới;
- Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

V- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung về việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức ghi Thẻ biểu quyết, nội dung về việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày*

15/02/2020 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức ghi Thẻ biểu quyết, Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII- Đại hội thảo luận các nội dung nghị sự

Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

(i) Đại biểu có mã đại biểu 1264 hỏi:

1. Theo Đại hội năm 2017, 2018 có nêu về kế hoạch 03 năm tái cơ cấu GTN và các công ty con, bao gồm mua lại Vilico và Vinatea và tái cơ cấu các công ty này để đem các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam quay trở lại và phát triển các thương hiệu này. Nhưng sau 03 năm lại thấy GTN bán các công ty này. Vậy xin hỏi lý do nào khiến GTN quyết định bán?

2. Ông Trịnh Quốc Dũng, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch: Định hướng của Vinamilk đối với Mộc Châu Milk và Vinatea như thế nào?

3. Từ năm nay Vinamilk sẽ vào điều hành tại GTN, vậy những điều gì sẽ làm đầu tiên để tái cơ cấu GTNfoods?

(ii) Đại biểu có mã đại biểu 1588 hỏi:

1. Lý do kết quả kinh doanh 2019 khá thấp? Xin đại hội cho biết liệu năm 2020 có còn tiếp tục tái cấu trúc không? Kế hoạch kinh doanh của Công ty đưa ra có khả thi không? Công ty đã có biện pháp cụ thể nào để cải thiện kết quả kinh doanh trên hay chưa?
2. Hiện nguồn tiền mặt hơn 1000 tỷ, vậy GTN có kế hoạch giải ngân như thế nào?
3. Chiến lược của Vinamilk đối với GTN và các công ty con của GTN?

(iii) Đại biểu có mã đại biểu 1592 hỏi:

Tình hình quyết toán vốn Vinatea và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Vinatea như thế nào? Năm 2020, triển vọng kinh doanh ngành trà như thế nào?

(iv) Đại biểu có mã đại biểu 450 hỏi:

1. Nghị định 100 về việc cấm bia rượu có ảnh hưởng như thế nào đến Vang Đà Lạt.
2. Sản phẩm sữa có ông hút nhựa, có cách nào để sản phẩm thân thiện với môi trường hơn không.

(v) Đại biểu có mã đại biểu 0037 hỏi:

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vậy GTN đã nghiên cứu sự tác động của dịch Covid-19 đối với việc sản xuất như thế nào? Có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu của GTN trong thời gian tới hay không?

(vi) Đại biểu có mã đại biểu 298 hỏi:

Phương hướng cụ thể của kế hoạch kinh doanh 2019. Xin được chia sẻ thêm về hoạt động của Mộc Châu Milk năm 2019, định hướng 2020 là như thế nào?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

(i) Đối với các câu hỏi của Đại biểu 1264:

Chiến lược của GTN không thay đổi, chiến lược hiện nay của GTN tập trung hướng vào chuỗi sản xuất về hàng tiêu dùng, thực phẩm đến bàn ăn của người Việt những sản phẩm an toàn và chất lượng.

Thời gian qua GTN đã tìm kiếm các nguồn lực từ cổ đông và đối tác, rất may mắn trong quá trình đó Vinamilk đã trở thành cổ đông lớn của GTN. Với việc tham gia của Vinamilk sẽ tận dụng được các tiềm năng của Vinatea, của Mộc Châu Milk.

Vinamilk có hệ thống phân phối mạnh, hơn 40 thị trường nước ngoài và cùng với kinh nghiệm, trình độ quản trị cao... Việc kết hợp sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho GTN, Vilico, Vinatea và Mộc Châu Milk.

(ii) Đối với các câu hỏi của Đại biểu 1588:

Cuối năm 2019 đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong đó có nội dung tái cấu trúc công ty, chính vì vậy GTN sẽ thoái toàn bộ các khoản đầu tư không trọng yếu, không hiệu quả.

Sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban điều hành đã gấp rút thực hiện việc tái cấu trúc. Theo đó đến trước 31/12/2019 đã hoàn thành việc tái cấu trúc. Do đó dẫn đến kết quả kinh doanh 2019 lỗ. Sau tái cấu trúc, tài chính còn gần 1000 tỷ và cấu trúc gọn nhẹ.

(iii) Đối với các câu hỏi của Đại biểu 450:

Đây là các hoạt động của các công ty con và công ty liên kết của GTN. Doanh số bán hàng của Vang Đà Lạt chủ yếu tập trung vào các mùa lễ tết nên không có ảnh hưởng bởi Nghị định 100. Doanh nghiệp đã có kế hoạch để giảm thiểu tác động của Nghị định 100.

Đối với sản phẩm sữa dùng ống hút nhựa: chiến lược của GTN và MCM luôn hướng tới xu hướng tốt nhất cho người tiêu dùng. Đối tác Tetrapark đang nghiên cứu và thử nghiệm ống hút thân thiện với môi trường.

Những thay đổi lớn của sản phẩm cần có thời gian nghiên cứu để đảm bảo tốt cho người tiêu dùng. Cần phải đánh giá trên nhiều yếu tố: Việc bảo quản, chất lượng sản phẩm, vận chuyển.... nên Mộc Châu Milk cũng đang nghiên cứu cẩn trọng, phải qua các bước nhất định để đạt được mục đích mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường. Đây là xu hướng tất yếu trong tương lai, nên Mộc Châu Milk cũng chắc chắn đi theo xu hướng đó.

(iv) Đối với các câu hỏi của Đại biểu 1592:

ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2019 đã công bố thông tin về việc quyết toán vốn Vinatea vào tháng 10/2019. Hiện tại đã có một số điều chỉnh và GTN vẫn có các kiến nghị để mang lại thuận lợi hơn cho Vinatea. Kết quả kinh doanh của Vinatea 2019 lỗ cũng do ảnh hưởng của việc quyết toán vốn do việc quyết toán vốn – lỗ của Vinatea trước thời điểm quyết toán vốn, cổ phần hóa. GTN đang làm việc để không chấp nhận 02 khoản lỗ của Vinatea gửi cơ quan chức năng.

(v) Đối với các câu hỏi của Đại biểu 1538:

Định hướng của Vinamilk đối với các công ty con, công ty thành viên luôn nhất quán, tái cơ cấu, thoái vốn các hoạt động đầu tư kinh doanh không hiệu quả. Hiện đã chỉ còn giữ 20% tại Vinatea. Là công ty liên kết, HĐQT GTN sẽ đóng góp vào chiến lược của Vinatea.

Đối với Mộc châu Milk: Tập trung vào hoạt động cốt lõi tại Mộc Châu Milk. Mộc

Châu Milk có lợi thế lớn, truyền thống 60 năm phát triển ngành sữa, thời tiết khí hậu tốt phù hợp với sức khỏe của đàn bò. Vinamilk và Mộc Châu Milk sẽ phối hợp phát triển đàn bò lên 40, 50 ngàn con. Các ngành nghề cốt lõi của Mộc Châu Milk sẽ được duy trì, phát triển. Cùng với tiềm lực của Vinamilk sẽ đưa Mộc Châu Milk tiến xuống phía nam, như một mảng ghép hoàn thiện hệ thống. Đây là kỳ vọng của Vinamilk và GTN.

Kế hoạch cụ thể sẽ do HĐQT, Ban điều hành hợp để có những đề xuất, phương hướng cụ thể và trình cổ đông đối với hoạt động của MCM và Vinatea.

Về câu hỏi Vinamilk sẽ làm gì để tái cơ cấu GTN.

Ông Nghiêm Văn Thắng mời bà Mai Kiều Liên chia sẻ một số ý kiến với cổ đông:

Bà Mai Kiều Liên: Kết hợp để cả 2 cùng phát triển, hỗ trợ lẫn nhau. Vinamilk chủ yếu là sữa. Sau khi tái cơ cấu GTN chỉ còn 01 công ty con là Vilico và 03 công ty liên kết trong đó có Vinatea và Mộc Châu Milk.

Đối với Mộc Châu Milk: Thứ nhất: Vinamilk sẽ xem xét quỹ đất tại Mộc Châu Milk và xây dựng trại trại sữa công nghệ cao, đang xem xét là sữa hữu cơ hoặc sữa sạch GlobalGAP. Hiện đang khảo sát, xem xét về quỹ đất để đảm bảo xây dựng được các trang trại và chuẩn bị thức ăn cho đàn bò. Khi đủ các điều kiện sẽ triển khai ngay việc xây dựng trang trại. Mộc Châu Milk hiện đang có quỹ đất rộng 200ha, có thể chăn thả được đàn bò 4000 con, vốn đầu tư dự kiến là 1000 tỷ.

Thứ hai: Nâng cấp thiết bị của nhà máy sữa Mộc Châu để đáp ứng đầu ra của đàn bò. Hiện 1 ngày đạt 220 tấn. Khi lên 500 tấn sữa/ngày thì nhà máy phải mở rộng. Do đó để hiệu quả thì Mộc Châu Milk sẽ phải mở rộng nhà máy trước, khi thị trường đủ lớn sẽ xây dựng nhà máy mới để đồng bộ. Mộc Châu Milk sẽ đi chắc, không nhanh nhưng phải đảm bảo. Với kinh nghiệm tại Vinamilk thì chúng tôi tin rằng Vinamilk và GTN, Mộc Châu Milk sẽ cùng nhau phát triển.

Vinatea với quỹ đất lớn và truyền thống sản xuất chè cần tập trung cho xuất khẩu do trong nước khó cạnh tranh với người sản xuất thủ công. Các bên sẽ ngồi lại với nhau để xây dựng chiến lược 05 năm để giúp Vinatea phát triển. HĐQT sẽ xây dựng và trình Đại hội kế hoạch để phát triển Vinatea.

Đối với dịch Covid-19: Báo chí có đăng về việc ảnh hưởng đến Vinamilk đối với phần xuất khẩu đi Trung Quốc. Nhưng hiện không bị ảnh hưởng do đi đường tàu thủy và không bị hạn chế. Dịch Covid-19 cũng là cơ hội khi người dân hạn chế ra đường và cố gắng tăng sức đề kháng. Khi đó các sản phẩm dinh dưỡng của chúng ta có chiều hướng sử dụng tăng cao như sữa chua uống, sữa chua ăn.

VIII- Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội**
 - Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội ghi phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội (như được liệt kê chi tiết tại Mục IV-2 nêu trên).
 - Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung nghị sự khác của Đại hội.
2. **Đại hội thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS**
 - Ông Bùi Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức công bố Danh sách và thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS.
 - (i) Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:
 - Bà Mai Kiều Liên
 - Ông Trịnh Quốc Dũng
 - Ông Lê Thành Liêm
 - Ông Nghiêm Văn Thắng
 - Ông Đỗ Lê Hùng
 - (ii) Danh sách ứng viên BKS bao gồm:
 - Bà Cao Thị Hồng
 - Bà Hà Thị Diệu Thu
 - Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết,*

danh sách ứng viên HĐQT và BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe ông **Bùi Hồng Hải** thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn và điều phối việc ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử.
- **Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

IX- Đại hội nghỉ giải lao.

X- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Ông Trần Chí Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung nghị sự tại Đại hội

Các nội dung nghị sự bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ mới.

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, tương ứng với 241.431.018 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25 phiếu, tương ứng với 241.430.984 cổ phần, đại diện cho 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đây là kết quả biểu quyết của từng nội dung:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

12

Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.454 cổ phần	0 cổ phần	530 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 đã được thông qua.**

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.454 cổ phần	0 cổ phần	530 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua.**

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.454 cổ phần	0 cổ phần	530 cổ phần	0 cổ phần

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%
---	------	----	----	----

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã được thông qua.**

1.4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.454 cổ phần	0 cổ phần	530 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thông qua.**

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.984 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thông qua.**

1.6. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.984 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được thông qua.**

1.7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.984 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.**

1.8. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

năm 2020

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.984 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua.**

1.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods và thông qua bản Điều lệ mới

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	241.430.884 cổ phần	0 cổ phần	100 cổ phần	0 cổ phần
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods và bản Điều lệ mới đã được thông qua.**

2. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Chí Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc **Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS** như sau:

2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, tương ứng với 241.431.018 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 26 phiếu, tương ứng với 241.430.998 cổ phần, đại diện cho 99,99999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 241.430.898 cổ phần, đại diện cho 99,99995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 100 cổ phần, đại diện cho 0,00004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Bà Mai Kiều Liên
2. Ông Trịnh Quốc Dũng
3. Ông Lê Thành Liêm
4. Ông Nghiêm Văn Thắng
5. Ông Đỗ Lê Hùng

Kết quả bầu cử chi tiết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử số 01/GTN/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2020.

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, tương ứng với 241.431.018 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 26 phiếu, tương ứng với 241.430.998 cổ phần, đại diện cho 99,99999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 241.430.898 cổ phần, đại diện cho 99,99995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 100 cổ phần, đại diện cho 0,00004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Cao Thị Hồng
2. Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ
3. Bà Hà Thị Diệu Thu

Kết quả bầu cử chi tiết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử số 01/GTN/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2020.

XI- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết

1. **Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần GTNfoods.

2. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần GTNfoods đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần GTNfoods bằng hình thức giơ Thẻ**

biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **241.361.025** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, không trăm hai mươi lăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **241.361.025** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần GTNfoods đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

XII- Bế mạc Đại hội.

Ông Tạ Văn Quyền phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần GTNfoods bế mạc vào hồi 11h30 ngày 15/02/2020.

TM/ BAN THƯ KÝ

NGUYỄN DUY LÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TẠ VĂN QUYỀN