

Số: 460 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam**
- Mã chứng khoán : **VNM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **25/04/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/04/2016**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông: ngày **21/05/2016**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi và 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM
(Vui lòng đi cổng 57-69F Đồng Khởi, Quận 1).

- Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động Công ty năm 2015;
- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015;
- Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc và BDH năm 2015 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
 - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và báo cáo của BKS;
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2015;

- ✓ Kế hoạch năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016;
- ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
- ✓ Thù lao của HĐQT & BKS năm 2016;
- ✓ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6).

Trần Tuấn Vũ