

**CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
VINAMILK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 563 /CV-CTS.TC/2019

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019
HCM City, dated 18th Feb, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM/VINAMILK
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VNM
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 541 55555; Fax: 028 541 61230
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Mai Kiều Liên
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/CEO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CTS.HĐQT/2019, ngày 18/02/2019 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:/*The Board issued the Resolution No. 03/NQ-CTS.HĐQT/2019, dated 18 Feb 2019 about the plan to hold the Company's Annual General Meeting ("AGM") as below:*

- Thời gian tổ chức/*the AGM date*: ngày 19/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông)/*Record date*: 15/03/2019
- Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công bố thông tin theo qui định của pháp luật hiện hành./*The Board delegates the CEO to prepare a detailed plan of AGM and disclose information in compliance with the prevailing regulations.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Người đại diện theo pháp luật/*Legal Representative*



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc/CEO

Sinh