

Số/No.: 2/28 /CV-CTS.TC/2020

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020
HCM City, dated 15th April, 2020

**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*: 28 541 55555; Fax: 28 541 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 của Vinamilk đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-CTS.HĐQT/2020, ngày 15/4/2020 về các nội dung như sau:

1. Xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua bản “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty” mới với các nội dung bổ sung chính gồm:
 - Bổ sung nội dung cho phép Công ty tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến;
 - Bổ sung nội dung cho phép Công ty và cổ đông Công ty thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa, trực tuyến (E-Voting) và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với qui định của pháp luật.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 11/5/2020.
2. Để đảm bảo Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước ngày 30/6/2020 như đã được Sở KH&ĐT Tp. HCM chấp thuận, HĐQT thông qua về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 11/5/2020.
 - Ngày tổ chức đại hội: 26/6/2020.
 - Hình thức tổ chức đại hội: trực tuyến. Tuy nhiên, trong trường hợp ĐHĐCĐ không thông qua nội dung tại mục 1 trên hoặc điều kiện cho phép thì Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức trực tiếp vào ngày 26/6/2020.

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./




[Handwritten signature]

The Board of Directors of Vinamilk approved the Board Resolution No. 03/NQ-CTS.HDQT/2020, dated 15 April with the following contents:

1. To obtain the shareholders' written opinion for approving the Company's revised "Internal Regulations on Corporate Governance" with the key amendments below:
 - To add the contents which allows the Company to hold its E-AGM;
 - To add the contents which allow the Company and its shareholders to conduct the voting, election by different ways such as remote, e-voting or other legal voting methods.
 - The record date: 11 May 2020.
2. To ensure that the Company shall hold its AGM 2020 before 30 June 2020 as permitted by the local DPI, the Board of Directors approved the AGM 2020 plan as below:
 - The record date : 11 May 2020.
 - The AGM date : 26 June 2020.
 - Type of AGM: by E-AGM. However, if the AGM does not approve the contents mentioned in part 1 above, or the factual conditions will be allowable, the Company will hold the direct AGM 2020 as usual on 26 June 2020.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức/Organization representative *WLC*
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc/CEO

