

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT/2020, ngày 15/05/2020 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT/2020, ngày 15/05/2020 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**” hoặc “**Công ty**”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn:

- Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 31/03/2018; và
- Thông qua bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) nhằm thay thế cho bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 31/03/2018.

Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ BĂNG TÂM