

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số: 478/TB-CTS.TC/2021

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2021 bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- Trụ sở chính: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.541 55 555 Fax: 028.541 61 203



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày tạm ứng: 25/02/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, địa chỉ số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM bắt đầu từ ngày 25/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thời gian làm việc:

- Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần.
- Buổi sáng: 8h30 đến 11h30 ; buổi chiều: 13h đến 16h.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, người nhận Đồng Quang Trung
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dqtrung@vinamilk.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 10/NQ-CTS.HĐQT/2021, ngày 01/12/2021 của CTCP Sữa Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

-----***-----

Số: 10/NQ-CTS.HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 và
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

- Ngày chốt mới: 11/01/2022 (thay thế cho ngày chốt danh sách theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 là 31/12/2021)
- Các thông tin khác không thay đổi: Tỷ lệ cổ tức 1.400 đ/cp, ngày chi trả 25/2/2022.

Điều 2: Kế hoạch tổ chức

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 16/03/2022
- Ngày tổ chức AGM2022 : 26/04/2022
- Hình thức: trực tuyến.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Signature]
CHỦ TỊCH
LÊ THỊ BĂNG TÂM

[Handwritten mark]