

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**  
Số: 4040/TB-CTS.TC/2021

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2021*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 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: 08/09/2021

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021 bằng tiền;

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### ***Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021 bằng tiền***

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/09/2021
- 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 30/09/2021 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](mailto: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 01/NQ-CTS.HĐQT/2021, ngày 26/04/2021 của CTCP Sữa Việt Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số: 01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH KPMG (Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh) kiểm toán.

#### 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của HĐQT năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2020 của Công ty.

#### 3. CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 4.100 đồng/cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

a. Đã tạm ứng 3.000 đồng/ cổ phần trong năm 2020 và 2021.

b. Cổ tức còn lại của năm 2020:

- Mức cổ tức : 1.100 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08/06/2021.
- Ngày thanh toán : ngày 30/06/2021.



## 9. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua bản Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ). Hội Đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

## 10. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua bản Quy Chế Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ). Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

## 11. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ DƯƠNG

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Bá Dương.

## 12. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ THẨM

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thẩm.

## 13. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà **TIÊU YẾN TRINH** và Ông **HOÀNG NGỌC THẠCH**. Trong đó, Bà **TIÊU YẾN TRINH** được bầu làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CHỦ TỌA**



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**



**Nguyễn Văn Hiếu**  
TBP. Hành Chính Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM