

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 3072 /CV- CTS.ĐT/2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)**
Mã chứng khoán: **VNM**
Trụ sở chính: **số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh**
Điện thoại: **(08) 541 55555** Fax: **(08) 541 61230**
Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Địa chỉ: **số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh**
Điện thoại cơ quan: **(08) 541 55555** Fax: **(08) 541 61230**
Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin trân trọng thông báo ngày 25/07/2014, Hội đồng Quản trị đã thông qua nghị quyết như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông với chi tiết như sau:
 - Tỷ lệ cổ tức chi trả là 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần).
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) nhận cổ tức đợt 1 năm 2014 là ngày 15 tháng 08 năm 2014
 - Ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 là ngày 05 tháng 09 năm 2014

Chúng tôi xin 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.



Mai Kiều Liên

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số: 12/NQ-CTS.HĐQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") được Đại hội Đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2014 cổ tức năm 2014.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ-CTS.HĐQT/2014 ngày 19/05/2014 về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2014

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả là **20% mệnh giá** (2.000 đồng/cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 15 tháng 08 năm 2014
- Ngày thanh toán cổ tức là ngày 05 tháng 09 năm 2014

ĐIỀU 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



MAI KIỀU LIÊN