

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Ông Lee Meng Tat và Ông Hoàng Ngọc Thạch, là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Công ty**” hay “**Vinamilk**”) nhiệm kỳ 2022 – 2026, đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và cũng đã được Công ty công bố thông tin theo Công văn số 278/CV-CTS.TC/2025 ngày 22/02/2025 và Công văn số 463/CV-CTS.TC/2025 ngày 26/03/2025. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025, Công ty sẽ thực hiện miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lee Meng Tat và Ông Hoàng Ngọc Thạch cũng như sẽ tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lee Meng Tat và Ông Hoàng Ngọc Thạch như nêu trên, HĐQT của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ:

- Mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu để thay thế cho Ông Lee Meng Tat và Ông Hoàng Ngọc Thạch là 02 (hai) người.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Những ứng viên được đề cử vào HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Mục 9.2 (b) Điều 9 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử (**Mẫu số 01**);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);

- 3) Bản sao căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Công ty chậm nhất ngày 10/04/2025 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Hội Đồng Quản Trị - Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam**
Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử theo Thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM



NGUYỄN HẠNH PHÚC
Chủ tịch Hội đồng quản trị