



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

ĐT: (08) 54 155 555 Fax: (08) 54 161 226

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2016 như sau:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Mã chứng khoán : VNM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2016

- Thời gian: **21/05/2016, từ 8h – 12h** (đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 9h00)
- Địa điểm: Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi và 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM
(Vui lòng đi cổng 57-69F Đồng Khởi, Quận 1)
- Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2015
 - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015
 - Báo cáo kết quả giám sát TGD & BDH năm 2015 của HĐQT
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
 - Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và báo cáo của BKS
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2015
 - ✓ Kế hoạch năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016
 - ✓ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016
 - ✓ Thù lao của HĐQT & BKS năm 2016
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
(Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật)
- Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty. Thời gian đăng ký từ ngày **05/05/2016 đến 16 giờ ngày 20/05/2016**.
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
ĐT: (08) 54 155 555 (ext. 108401) Fax: (08) 54 161 226
Email: tson@vinamilk.com.vn
- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website Vinamilk tại www.vinamilk.com.vn từ ngày **06/05/2016**.
- Cổ đông có thể sử dụng thông báo này như thư mời họp. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Vinamilk kể từ ngày **06/05/2016** tại địa chỉ www.vinamilk.com.vn
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)

Ngày 11 tháng 04 năm 2016

Thay mặt HĐQT, CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc



Mai Kiều Liên