

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 1580/CV-CTS.TC/2022

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

HCM City, dated 28 December 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM/VINAMILK
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VNM
- Địa chỉ/*Address*: 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 28 541 55555 Fax: 28 541 61230
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Hội đồng Quản trị Vinamilk đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CTS.HĐQT/2022, ngày 28/12/2022 về kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/03/2023
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/04/2023
- Hình thức: trực tuyến
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ

Vinamilk's Board of Directors approves the resolution No. 18/NQ-CTS.HĐQT/2022, dated 28/12/2022 regarding the plan to hold the 2023 Annual General Meeting

- *Record date for the list of shareholders: 16/03/2023*
- *Date of the AGM: 25/04/2023*
- *Format: online*
- *Authorize the CEO to organize the AGM*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn <https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-bao-co-dong> /*This information was published on the company's website on 28/12/2022, as in the link <https://www.vinamilk.com.vn/en/announcements/>*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
18/2022/ BOD resolution
No.18/2022

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc/CEO