

Số: 440/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
Mã chứng khoán : VNM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2022
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2022

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **26/04/2022**
- Địa điểm tổ chức đại hội: họp trực tuyến từ số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm họp trực tuyến).
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - + Báo cáo của HĐQT (“HĐQT”):
 - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
 - Hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.
 - + Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021;
 - + Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2022 (hợp nhất);
 - + Định hướng chiến lược kinh doanh năm 2022-2026;
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm tài chính 2022;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - + Tổng mức thù lao dự kiến cho HĐQT năm 2022;
 - + Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Sửa đổi Điều lệ;

- + Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026; và
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.

(Nội dung họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật) ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06) ✓

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào

