

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

VINAMILK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 467/CV-CTS.TC/2022

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

HCMC, day 26 month 04 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VNM
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 2854155555 Fax: 2854161230
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Mai Kiều Liên
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / CEO

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Hội đồng Quản trị Vinamilk đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CTS.HĐQT/2022, ngày 26/04/2022 về các nội dung sau:

- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: Ông Nguyễn Hạnh Phúc – thành viên độc lập;
- Bổ nhiệm TGD: Bà Mai Kiều Liên được HĐQT bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ TGD cho Vinamilk cho nhiệm kỳ 05 năm 2022-2026;
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT vào các Ủy ban của HĐQT như sau:

Stt	THÀNH VIÊN	ỦY BAN CHIẾN LƯỢC	ỦY BAN KIỂM TOÁN	ỦY BAN NHÂN SỰ	ỦY BAN LƯƠNG THƯỞNG
1	Chủ tịch	Bà Mai Kiều Liên	Ông Đỗ Lê Hùng	Ông Nguyễn Hạnh Phúc	Bà Tiêu Yến Trinh
2	Thành viên	Ông Lee Meng Tat	Ông Michael Chye Hin Fah	Bà Mai Kiều Liên	Ông Michael Chye Hin Fah
3	Thành viên	Ông Lê Thành Liêm	Ông Hoàng Ngọc Thạch	Ông Lee Meng Tat	Ông Nguyễn Hạnh Phúc
4	Thành viên	Ông Alain Xavier Canary	Ông Alain Xavier Canary	Bà Đặng Thị Thu Hà	Ông Hoàng Ngọc Thạch
5	Thành viên	Bà Đặng Thị Thu Hà			



Vinamilk's Board of Directors approves the resolution No. 05/NQ-CTS.HĐQT/2022, dated 26/04/2022 regarding the following matters:

- Elected Chairman of the BOD for the term 2022-2026: Mr. Nguyen Hanh Phu – the independent member;
- Appointment of CEO: Ms. Mai Kieu Lien was appointed by the BOD to continue to hold the position of CEO for Vinamilk for the 5-year term from 2022-2026;
- Assign duties of members of the Board of Directors to the Committees of the BOD as follows:

No	Role	STRATEGY COMMITTEE	AUDIT COMMITTEE	NOMINATION COMMITTEE	REMUNERATION COMMITTEE
1	Head	Mdm. Mai Kieu Lien	Mr. Do Le Hung	Mr. Nguyen Hanh Phuc	Ms. Tieu Yen Trinh
2	Member	Mr. Lee Meng Tat	Mr. Michael Chye Hin Fah	Mdm. Mai Kieu Lien	Mr. Michael Chye Hin Fah
3	Member	Mr. Le Thanh Liem	Mr. Hoang Ngoc Thach	Mr. Lee Meng Tat	Mr. Nguyen Hanh Phuc
4	Member	Mr. Alain Xavier Cany	Mr. Alain Xavier Cany	Ms. Dang Thi Thu Ha	Mr. Hoang Ngoc Thach
5	Member	Ms. Dang Thi Thu Ha			

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

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



**MAI KIỀU LIÊN**  
 Tổng Giám đốc/CEO

*Sol*