



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 2017

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 2017 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 : **15/03/2017**

1. Thời gian: **15/04/2017, từ 8h – 12h** (đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 9h00)
2. Địa điểm: **Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM**
3. Nội dung:

- ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- ✓ Báo cáo của HĐQT:
 - o Tình hình hoạt động công ty năm 2016;
 - o Hoạt động của HĐQT năm 2016;
 - o Kết quả giám sát TGD & BĐH năm 2016.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016
- ✓ Mức cổ tức và trích lập quỹ năm 2016
- ✓ Định hướng phát triển 5 năm 2017 - 2021
- ✓ Kế hoạch năm 2017, mức cổ tức và trích lập quỹ năm 2017
- ✓ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
- ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý: chuyển đổi từ mô hình BKS sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán
- ✓ Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị
- ✓ Thù lao của HĐQT năm 2017
- ✓ Sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mô hình công ty
- ✓ Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - o Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều Lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

4. 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 **03/04/2017** đến **16 giờ ngày 14/04/2017**.

5. 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: tcson@vinamilk.com.vn

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Vinamilk kể từ ngày **05/04/2017** tại địa chỉ www.vinamilk.com.vn



7. 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 **05/04/2017**.
8. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)

Ngày 01 tháng 03 năm 2017

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



ly

Mai Kiều Liên
TỔNG GIÁM ĐỐC

