

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết như sau:

Tên cổ đông : **(in đậm & font size lớn)**  
Địa chỉ : **(in đậm & font size lớn)**  
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký cấp) :

- Thời gian: **15/04/2017, từ 7h30 – 12h (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30).**
- Địa điểm: **Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM**
- Nội dung:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”):
    - ✓ Tình hình hoạt động Công ty năm 2016;
    - ✓ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
    - ✓ Kết quả giám sát Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành 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.
  - Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.
  - Thù lao của HDQT năm 2017.
  - Sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý.
  - Bầu HDQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).
- 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**. 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, TP. HCM  
ĐT: (08) 54 155 555 (ext. 108401) Fax: (08) 54 161 226  
Email: [tcson@vinamilk.com.vn](mailto:tcson@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)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND/CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website Vinamilk tại [www.vinamilk.com.vn](http://www.vinamilk.com.vn) từ ngày **05/04/2017**.
- 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](http://www.vinamilk.com.vn)
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và mang thư mời này để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Ngày 22 tháng 03 năm 2017

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



Mai Kiều Liên  
TỔNG GIÁM ĐỐC