

## THƯ MỜI

### tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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 2018 với chi tiết như sau:

1. Thời gian: **31/03/2018, từ 7h30 – 12h (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30)**
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 2017.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”):
    - ✓ Tình hình hoạt động công ty năm 2017.
    - ✓ Hoạt động của HDQT năm 2017.
  - Phân phối lợi nhuận và mức cổ tức 2017.
  - Kế hoạch năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
  - Số lượng thành viên của HDQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - Thù lao của HDQT năm 2018.
  - Sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - Bầu bổ sung thành viên HDQT.
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”).
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 **16/03/2018 đến 16 giờ ngày 30/03/2018**.
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, TP. HCM  
ĐT: (028) 54 155 555 (ext. 108401) Fax: (028) 54 161 226  
Người liên hệ: Ông Trần Chí Sơn - Email: [tson@vinamilk.com.vn](mailto:tson@vinamilk.com.vn)
6. 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 **21/03/2018**.
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Vinamilk tại địa chỉ [www.vinamilk.com.vn](http://www.vinamilk.com.vn) kể từ ngày **21/03/2018**.
8. 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 08 tháng 03 năm 2018  
Thay mặt HDQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  
Thành viên HDQT và Tổng Giám đốc



**MAI KIỀU LIÊN**