



# CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM

ĐT: (+84 28) 54 155 555 Fax: (+84 28) 54 161 226

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết như sau:

- Thời gian: **19/04/2019, từ 7h30 – 12h (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30)**
- Địa điểm: **GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM**
- Nội dung:
  - Báo cáo của HĐQT
  - Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
    - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
    - ✓ Báo cáo của HĐQT
    - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2018
    - ✓ Kế hoạch năm 2019 và phân phối lợi nhuận 2019
    - ✓ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019
    - ✓ Sửa đổi Điều lệ
    - ✓ Thù lao của HĐQT năm 2019
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
- 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 **08/04/2019** đến **12 giờ** ngày **18/04/2019**.
- 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. 102243) Fax: (028) 54 161 226  
Người liên hệ: Bà Đặng Thị Lan Anh – Email: [dtlanh@vinamilk.com.vn](mailto:dtlanh@vinamilk.com.vn)  
Ông Trần Chí Sơn - Email: [tson@vinamilk.com.vn](mailto:tson@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 **09/04/2019**.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Vinamilk kể từ ngày **09/04/2019** 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 để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  
Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc

*Đã ký*

**MAI KIỀU LIÊN**