

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**
- Trụ sở chính : Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN : 0300588569, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 20/11/2003 và thay đổi lần thứ 27 ngày 12/10/2018
- Điện thoại : (84 28) 54 155 555 - Fax: (84-28) 54 161 226
- Website : www.vinamilk.com.vn
- Mã chứng khoán : VNM
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 11/05/2020

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("**Công Ty**") để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

- (a) **Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 31/03/2018 ("Quy chế hiện hành"), cụ thể:**
 - Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Mục số 4 thuộc Phần I của Quy chế hiện hành; và
 - Bổ sung Mục số 11 vào Phần I của Quy chế hiện hành.
- (b) **Thông qua bản Quy chế mới đã cập nhật các sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Quy chế hiện hành.**

Lý do: Bổ sung cơ sở pháp lý trong trường hợp Công Ty quyết định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức tương đương khác. Cổ đông được quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức tương đương khác thông qua hình thức biểu quyết điện tử (e-voting) hoặc các hình thức biểu quyết tương đương khác.

Để Quý Cổ đông tiện theo dõi, Dự thảo Quy chế mới và Bản giải trình các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm văn bản này và công bố chi tiết, đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.vinamilk.com.vn/> chậm nhất 16/05/2020.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

- Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 10, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 54 155 555 Fax: (84 28) 54 161 226

Người nhận: Ông **Trần Chí Sơn** – Trưởng Bộ phận Tài chính

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
 - (i) Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông theo số: (84-28) 54 161 226; hoặc
 - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): bankiemphieu@vinamilk.com.vn.
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty **trước 10h00 giờ ngày 05/06/2020**.
- 5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**
- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại website: <http://www.vinamilk.com.vn/>.
 - Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 05/06/2020. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ BĂNG TÂM

NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Cổ Đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông và văn bản ủy quyền (nếu có) về Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam theo hướng dẫn nêu trên.
2. Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải gửi đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trước **10h00 giờ ngày 05/06/2020**.
3. Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh dấu chéo (x)). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trước **10h00 giờ ngày 05/06/2020** tính theo dấu bưu điện (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư*) hoặc thời điểm Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)*);
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải có (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư*).

----o0o----