

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

-----oOo-----

Số: 06/NQ-CTS.HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên, có bao gồm nội dung thanh toán cổ tức còn lại của năm 2019 như sau:**

- Tỷ lệ cổ tức : 1.500 đồng/ cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2020
- Ngày thanh toán : 15/07/2020

### ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**  
Lê Thị Băng Tâm



*Handwritten mark*