

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau:

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

- Thời gian: 26/04/2021, khai mạc lúc 8h30 và dự kiến đến 12h00.
- Hình thức họp: trực tuyến từ số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam *(Lưu ý: Quý cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp trực tuyến).*
- Nội dung:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”):
    - ✓ Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;
    - ✓ Hoạt động của HDQT năm 2020;
    - ✓ Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.
  - Mức cổ tức cho năm tài chính 2020.
  - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2021.
  - Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2021.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
  - Thù lao của HDQT năm 2021.
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT.
  - Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương.
  - Bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD.
- Vinamilk sẽ công bố/đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến và các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCD thường niên 2021 trên website của Vinamilk kể từ ngày 05/04/2021 tại địa chỉ: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCD thường niên 2021, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Vinamilk như sau:

**Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam**

Số 10 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

ĐT: (028) 54 155 555 (ext: 108247) Fax: (028) 54 161 226

Người liên hệ: Ông Đồng Quang Trung - Email: [dqtrung@vinamilk.com.vn](mailto:dqtrung@vinamilk.com.vn)

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  
Đại diện theo pháp luật  
  
MAY KIỀU LIÊN  
Tổng Giám đốc