

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Vinamilk:

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):

**Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vinamilk như sau:**

- Thời gian:** ngày 26/04/2022, dự kiến khai mạc lúc 8h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 12h00 trưa (giờ Việt Nam).
- Hình thức họp:** họp trực tuyến từ Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh và thực hiện bỏ phiếu điện tử. (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 tài chính 2021;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”):
    - ✓ Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
    - ✓ Hoạt động của HDQT năm 2021;
    - ✓ Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.
  - Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021;
  - Định hướng chiến lược kinh doanh năm 2022-2026;
  - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2022 (hợp nhất);
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm tài chính 2022;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
  - Thù lao và các lợi ích khác của HDQT trong năm 2022;
  - Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Sửa đổi Điều lệ;
  - Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026; và
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong> chậm nhất vào ngày 05/04/2022. Ngoài ra, để tạo điều kiện và hỗ trợ cho Quý Cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải Hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [Vinamilk\\_AGM@vinamilk.com.vn](mailto:Vinamilk_AGM@vinamilk.com.vn) chậm nhất vào ngày 24/04/2022. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền về từ địa chỉ: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>, hoặc Quý Cổ đông có thể tự lập giấy ủy quyền, trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam**

Số 10 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

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)

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ BĂNG TÂM