

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

Nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Công ty**” hay “**Vinamilk**”) sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”), Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

### 1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

- 1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty.
- 1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
  - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - Từ ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT.

### 2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

- 2.1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**  
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là 11 người, trong đó có ít nhất ba (03) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- 2.2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**  
Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Mục 2.2 Điều 4 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (**Mẫu số 01**);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên (dành cho ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT) (**Mẫu số 04**); và
- 6) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

#### **4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 11/04/2022** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Hội Đồng Quản Trị - Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam**  
Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

.....