

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

***REGULATION ON ORGANIZATION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY***

Căn cứ:

Pursuant to:

- (i) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021; and other relevant legislative documents;

- (ii) Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;

Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11th, 2022, effective from March 1st, 2022;

- (iii) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Securities No. 54/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019, effective from January 1st, 2021 and other relevant legislative documents;

- (iv) Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Điều lệ**”); và

*The current Charter of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (“**Charter**”); and*

- (v) Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Quy chế quản trị**”).

*The current Internal Regulation on Corporate Governance of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (“**Regulation on Corporate Governance**”).*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**Quy chế**”) như sau:

*The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company is organized and implemented in accordance with the Regulation on Organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (referred to as the “**Regulation**”) as follows:*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ARTICLE 1. GOVERNING SCOPE AND APPLICABLE ENTITIES

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vinamilk**”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử (như được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 2 dưới đây) của các Cổ Đông tại Đại Hội Trực Tuyến.

*This Regulation applies to the organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (“**Company**” or “**Vinamilk**”) in the form of the Online Meeting (as defined under Clause 7 of Article 2 below) and regulates the Voting by Shareholders by E-Voting (as defined under Clause 3 of Article 2 below) at the Online Meeting.*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham gia Đại Hội Trực Tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Trực Tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ.

This Regulation specifies the rights and obligations of Shareholders and parties attending the Online Meeting; conditions and procedures for conducting the Online Meeting; voting method to pass resolutions on matters falling within the power of the GMS.

3. Cổ Đông, Người Đại Diện Của Cổ Đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Shareholders, their Representatives and attending parties shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ARTICLE 2. DEFINITIONS

1. **“Ban tổ chức ĐHĐCĐ”**: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Trục Tuyến.
“Organizing Committee”: means the committee established to prepare and organize the Online Meeting.
2. **“Biểu Quyết”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
“Voting”: means the exercise by Shareholders/Representatives of their rights to vote on specific matters within the decision-making authority of the GMS.
3. **“Bỏ Phiếu Điện Tử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc Biểu Quyết thông qua Hệ Thống Trục Tuyến.
“E-Voting”: means the Voting conducted by Shareholders/Representatives through the Online System.
4. **“Người Đại Diện Của Cổ Đông”**: là người được Cổ Đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
“Representative”: means anyone legally appointed by a Shareholder in writing to attend the Online Meeting and conduct E-Voting.
5. **“Chương Trình Nghị Sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện Biểu Quyết.
“Agenda”: means the matters included in the agenda of the GMS for Shareholders/Representatives to conduct the Voting.
6. **“Cổ Đông”**: là người sở hữu cổ phần của Vinamilk, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (là ngày 16/03/2023), do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
“Shareholder”: means the owner of Vinamilk’s share(s), whose name is included in the list of shareholders entitled to attend the GMS as of the final registration date (i.e. March 16th, 2023), as provided by Vietnam Securities Depository.
7. **“Đại Hội Trục Tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
“Online Meeting”: means the form of organizing the using electronic means to connect, transmit audio and visual through the internet, allowing Shareholders/Representatives from different locations to attend, follow the meeting’s progress, discuss and vote on the matters of the GMS.
8. **“Đăng Ký Tham Dự Đại Hội Trục Tuyến”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến và thực hiện xác thực tư cách cổ đông để tham dự Đại Hội Trục Tuyến.

“Registration to Attend the Online Meeting”: means the process where Shareholders/Representatives log into the Online System and perform shareholder verification to attend the Online Meeting.

9. **“Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Trực Tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì Đại Hội Trực Tuyến.

“Venue of the Online Meeting”: means the location (on site) where the Chairperson attends and presides over the Online Meeting.

10. **“Hệ Thống Trực Tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại Hội Trực Tuyến và tổ chức thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện Biểu Quyết theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

“Online System”: means the combination of technical infrastructure (including but not limited to hardware devices, applications, software/website) set up and used by the Company to organize the Online Meeting and conduct E-Voting. Shareholders/Representatives can access the Online System to register to attend the Online Meeting, follow the meeting’s progress, discuss and conduct the Voting via E-Voting.

11. **“Thời Điểm Mở Hệ Thống”**: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ **3 giờ chiều ngày 23/04/2023** (theo giờ Việt Nam).

“Opening Time of Online System”: means the starting time when Shareholders/Representatives are allowed to access the Online System to register to attend Online Meeting and conduct the Voting via E-Voting. The Online System shall be officially opened from **03:00PM on April 23th, 2023** (Local time in Vietnam).

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN
CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING AT THE ONLINE MEETING

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
ARTICLE 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND THEIR REPRESENTATIVES

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được tham dự Đại Hội Trực Tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Chương Trình Nghị Sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ Chức ĐHCĐ.

Shareholders/Representatives are entitled to attend the Online Meeting and vote on the issues of the Agenda subject to voting in accordance with the provisions of the Charter, this Regulation and instructions of the Organizing Committee of the GMS.

2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham gia Đại Hội Trực Tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua Hệ Thống Trực Tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

Shareholders/Representatives are entitled to express their opinions and discuss at the GMS through the Online System in accordance with Article 10 of this Regulation.

3. Cổ Đông được đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

Shareholders are able to log in to the Online System, follow the GMS's progress on electronic devices (for example: computers, laptops, cellphones, etc.) and/or conduct E-Voting through the Online System.

Trường hợp Cổ Đông ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến và tham dự Đại Hội Trực Tuyến nhân danh Cổ Đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

In case the Shareholder authorizes a Representative to attend the Online Meeting and conduct the E-Voting in accordance with the provisions of the applicable laws, the Charter and this Regulation, upon receipt of a valid power of attorney, the Company shall grant the authorization for such Representative to access the Online Meeting and attend the Online Meeting in the name of aforesaid Shareholder.

Cổ Đông đã ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại Hội Trực Tuyến vẫn có thể đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để theo dõi, thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến. Tuy nhiên, Cổ Đông đó sẽ không thể thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty.

If Shareholders have delegated authority to the Representative to attend and exercise shareholder rights and obligations at the Online Meeting, that Shareholder can still log into the Online System to follow the progress of the meeting and join the discussion session at the Online Meeting. However, they cannot conduct the E-Voting. Shareholders are fully responsible for the delegation of authority and the result of E-Voting on the Company's Online System.

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do Công ty cung cấp (như mã xác thực, mã OTP...) để đảm bảo chỉ có Cổ Đông/Người Đại Diện của Cổ Đông mới có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến.

Shareholders/Representatives are responsible for keeping their personal information and other identification information by the Company (such as authentication code, OTP code, etc.) in strict confidence to ensure that only the Shareholders and/or Representatives can access the Online System to attend, discuss, give opinions and conduct E-Voting using the Online System.

5. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của Đại Hội Trục Tuyển. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyển.

The Shareholders/Representatives shall comply with the provisions of the applicable laws, the Charter, this Regulation and the Chairperson's management during the Online Meeting and respect the result of the Online Meeting. Shareholders/Representatives shall not cause any disturbance or disorder during the Online Meeting.

ĐIỀU 4. ĐOÀN CHỦ TỌA

ARTICLE 4. PRESIDING COMMITTEE

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội Trục Tuyển ("**Chủ tọa**"), với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia để điều hành Đại Hội Trục Tuyển (gọi là "**Đoàn Chủ tọa**").

*The Chairperson of the Board of Directors is the chairperson of the Online Meeting ("**Chairperson**") with the support from other members of the Board of Directors (at the request of the Chairperson) to participate in conducting the Online Meeting ("**Presiding Committee**").*

2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại Hội Trục Tuyển. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

The members of the Presiding Committee follow the directions/instructions of the Chairperson in discussing issues related to the conduct of the Online Meeting. In any case, the Chairperson's decision is the final decision.

3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại Hội Trục Tuyển theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương Trình Nghị Sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Presiding Committee supports the Chairperson in presiding over the Online Meeting in accordance with the provisions of this Regulations and the Agenda approved by the GMS.

4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều khiển Đại Hội Trục Tuyển một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

The Presiding Committee has the right to take necessary and reasonable measures to direct the conduct of the Online Meeting in an orderly manner, correctly in accordance with the program as passed, and so that it reflects the wishes of the majority of attendees.

ĐIỀU 5. BAN THƯ KÝ

ARTICLE 5. THE SECRETARIAT

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội Trục Tuyển (“**Ban Thư ký**”).

The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretariat of the Online Meeting (“Secretariat”).

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

The Secretariat shall perform the following tasks:

- a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyển và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

Receive and collect the opinions of Shareholders/Representatives during the Online Meeting and submit them to the Presiding Committee.

- b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại Hội Trục Tuyển và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội Trục Tuyển;

Record thoroughly and accurately all proceedings of the Online Meeting and any matters approved by the Shareholders/the Representatives or any matters that still require attention at the Online Meeting;

- c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội Trục Tuyển;

Draft the meeting minutes and resolutions on the matters approved at the Online Meeting;

- d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại Hội Trục Tuyển.

Perform such other tasks as may be assigned by the Chairperson in connection with the Online Meeting.

ĐIỀU 6. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ARTICLE 6: SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

The Shareholder Eligibility Verification Committee serves as the assistant to the Organizing Committee of the GMS. The number and composition of the Shareholder Eligibility Verification Committee are decided by the Organizing Committee.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for:

- a) Kiểm tra các giấy ủy quyền của Cổ Đông gửi về cho Công ty;

- Reviewing powers of attorney provided by Shareholders to the Company;*
- b) Kiểm tra tư cách của Cổ Đông và Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này; và
- Verifying the eligibility of Shareholders and Representatives attending the Online Meeting in accordance with provisions of the applicable laws, the Charter and this Regulation; and*
- c) Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trục Tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reports to the GMS on the number of Shareholders attending the Online Meeting and declares the opening of the Online Meeting when the conditions for conducting the Online Meeting stipulated in Clause 1 Article 9 of this Regulation are satisfied.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU

ARTICLE 7: VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Cổ Đông thông qua.

The Vote Counting Committee shall consist of three (03) persons comprising one (01) Head and two (02) members, as proposed by the Chairperson and approved by Shareholders.

2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

The Vote Counting Committee has the following rights and obligations:

- a) Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc Biểu Quyết tại Đại Hội Trục Tuyến bằng hình thức Bỏ Phiếu Trục Tuyến;

Instructing Shareholders/Representatives on how to cast their votes at the Online Meeting by E-Voting.

- b) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;

Counting the voting ballots;

- c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

Compiling and announce the minutes of vote counting before the GMS;

- d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Being responsible for the fairness and accuracy of the vote-counting results.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỤC TUYẾN VÀ

THỰC HIỆN BỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CHAPTER III
ORDER AND PROCEDURES OF THE ONLINE MEETING AND CONDUCTING THE E-VOTING

ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 8: REGISTRATION FOR ATTENDING THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyền theo Tài Liệu Hướng Dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ <https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.

Shareholders will conduct the registration for attending the Online Meeting in accordance with specific instructions posted on the Company's website at the address: <https://www.vinamilk.com.vn/en/annual-general-meetings>.

2. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trục Tuyền:

Delegation of authority to attend the Online Meeting:

- a) Cổ Đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác ("**Người Đại Diện Của Cổ Đông**") thay mặt Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyền và/hoặc thực hiện Bổ Phiếu Điện Tử.

*Shareholders may delegate all or part of their voting shares to any organizations or individuals ("**Representative(s)**") to attend the Online Meeting and/or conduct E-Voting on their behalf.*

- b) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

The delegation of authority takes effect and is considered valid when it fully meets the following conditions:

- (i) Cổ đông chưa truy cập và thực hiện việc Biểu Quyết trên Hệ Thống Trục Tuyền của Công ty.

Shareholders have not accessed and conducted Voting on the Online System of the Company.

- (ii) Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ Đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ Đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

The delegation of authority must be made in writing (either using the template of power of attorney provided by the Company or Shareholders' own template), clearly specifying the name of the individual/organization being delegated, the number of shares being delegated, and must be signed and stamped (if applicable) by both the delegating and the delegated parties.

- (iii) Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ không trễ hơn ngày **24/04/2023**. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.

*The Company must receive the valid power of attorney no later than **April 24th, 2023**. Power of attorney may be sent to the Company by email, post or guaranteed delivery services.*

- c) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ Đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) không trễ hơn **ngày 24/04/2023**. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ Đông.

*Revocation of delegation of authority: if a Shareholder wishes to revoke their valid delegation of authority, the Shareholder must send a written notice of such revocation to the Company (delivered in person, sent by email, by post or guaranteed delivery services) no later than **April 24th, 2023**. The revocation will take effect from the time the Company receives the valid written notice from the Shareholders.*

3. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để xác thực tư cách cổ đông, tham dự Đại Hội Trục Tuyền và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.

Shareholders/Representatives shall access the link provided by the Company to verify their identity as shareholders, attend the Online Meeting and conduct E-Voting.

ĐIỀU 9. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 9. VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY AND CONDITIONS FOR CONDUCTING THE ONLINE MEETING

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

The Shareholder Eligibility Verification Committee bases on:

- (1) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trục Tuyền trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Mở Hệ Thống đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (**8 giờ 30 phút sáng ngày 25/04/2023**); và

*the number of Shareholders/Representatives who have conducted E-Voting on the Online System from the Opening Time of Online System until the expected opening time of the meeting (i.e. **8:30AM on April 25th, 2023**); and*

- (2) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trục Tuyền từ **6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 25/04/2023** để đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyền.

the number of Shareholders/Representatives who successfully logged into the Online System to register their attendance at the Online Meeting from 6:30AM to 8:30AM on April 25th, 2023.

để làm cơ sở xác định tổng số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

to determine the total number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting at the opening time of the meeting, thereby determining the total number of shares represented by such Shareholders/Representatives in order to determine the condition for opening and conducting the Online Meeting in accordance with Clause 3 Article 9 of this Regulation.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiến hành Đại Hội Trực Tuyến.

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports to the GMS on the total number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting, the total number of shares represented by such Shareholders/Representatives and the attendance rate at the opening time in order to confirm that the condition for opening the meeting is fully met.

3. Đại Hội Trực Tuyến được tiến hành khi có số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

The Online Meeting will be held when the number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting represents at least 65% of the total number of voting shares of the Company (pursuant to the list of Shareholders as of the final registration date, i.e. March 16th, 2023, provided by the Vietnam Securities Depository).

ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 10. DISCUSSION AND QUERIES AT THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.

Shareholders/Representatives shall conduct discussion following the instruction of the Chairperson during the Online Meeting.

2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa thông qua Hệ Thống Trực Tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.

Shareholders/Representatives can discuss at the Online Meeting by directly speaking or submitting questions/opinions to the Presiding Committee through the Online System. The Secretariat is responsible for collecting and summarizing the questions and opinions of Shareholders/Representatives and forwarding them to the Presiding Committee.

3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

The discussion with Shareholders/Representatives and the question-and-answer session is conducted in accordance with the principles and methods as follows:

- a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông.

Chairperson will base on the meeting schedule to arrange and manage the speech of Shareholders/Representatives.

- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của Chương Trình Nghị Sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương Trình Nghị Sự.

Shareholders/Representatives should speak clearly and focus on the approved Agenda. The Chairperson has the authority to remove question of Shareholders/Representatives from the discussion session and/or stop the speech of Shareholders/Representatives if he deems the comments or questions to be repetitive and/or not related to the Agenda.

- c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại Hội Trục Tuyến sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

In case the discussion exceeds the meeting schedule, unanswered questions will be recorded by the Secretariat and the Presiding Committee may answer them later by email or other appropriate forms in accordance with the provisions of the Charter and applicable laws.

ĐIỀU 11. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 11. VOTING TO APPROVE THE MATTERS OF THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyến thông qua hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định tại Quy chế này.

Shareholders/Representatives shall exercise the voting right at the Online Meeting by E-Voting in accordance with the provisions of this Regulation.

2. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết trên Hệ Thống Trục Tuyến mà Công ty đã thiết lập.

Shareholders/Representatives shall exercise their voting right on the Online System set up by the Company.

3. Thời điểm biểu quyết:

Time of Voting:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

Shareholders/Representatives can conduct the E-Voting at any of the following times:

- (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trục Tuyến đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trục Tuyến; hoặc

from the Opening Time of Online System and before the opening time of the Online Meeting; or

- (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trục Tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của Đại Hội Trục Tuyến).

Voting directly at the Online Meeting (from the opening time and follow the proceeding of the Online Meeting).

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử trở đi, việc bỏ phiếu trên Hệ Thống Trục Tuyến sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết sau cùng của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trên Hệ Thống Trục Tuyến.

Shareholders/Representatives who have conducted the E-Voting can change their voting opinion, but this change must be made before the closing of the E-Voting session. From the closing of the E-Voting, the voting session on the Online System will be closed, and Shareholders/Representatives shall not have the right to change their votes. The Company will record the final voting result of Shareholders/Representatives on the Online System .

- a) Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự tại Hội Nghị Trục Tuyến sẽ được Chủ Tọa thông báo. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.

The time for voting on issues under the Agenda of the Online Meeting will be announced by the Chairperson. Shareholders/Representatives must ensure to cast their votes before the end of the voting period.

- b) Cổ Đông hoặc Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.

Shareholders or Representatives who attend the Online Meeting after the opening of the meeting still have the right to participate in voting. In such cases, the validity of any item which was previously voted on will not be affected.

5. Thực hiện Biểu Quyết:

Implementation of Voting:

- a) Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến, Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của Chương Trình Nghị Sự bằng Bỏ Phiếu Điện Tử.

After successfully accessing the Online System, Shareholders/Representatives can vote on items of the Agenda by E-Voting.

- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung cần biểu quyết.

Shareholders/Representatives cast their votes by marking one (01) of three (03) corresponding boxes “Approve”, “Disapprove”, “Abstain” for each item of the Agenda to be voted on.

Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

The voting results will only be counted when Shareholders/Representatives have completed voting on all items of the Agenda and submitted the voting results through the Online System.

- c) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ thống Trực Tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

Shareholders/Representatives encountering any problems with E-Voting on the Online System may contact the hotline number as notified by the Organizing Committee for guidance and support in completing the voting process.

4. Kết Quả Kiểm Phiếu

Result of vote counting

- a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến.

The Vote Counting Committee is responsible for checking the results of E-Voting to record the voting results of all Shareholders/Representatives attending and voting at the Online Meeting.

- b) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.

Voting results will be determined for each item of the Agenda and calculated as a percentage (%) rounded to two (02) decimal places.

- c) Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại Hội Trục Tuyển. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

The voting results will be recorded in the Minutes of vote counting and announced immediately by the Vote Counting Committee during the Online Meeting. The Minutes of vote counting will be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm its accuracy, clarity and compliance with the principles and order of vote counting.

- d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

The Minutes of vote counting must clearly specify the following contents:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyển;

The total number of shares with voting rights of all Shareholders who attended and casted their votes at the Online Meeting;

- Tổng số cổ phần chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyển; và

Total number of shares that voted “Approve”, “Disapprove” and “Abstain” for each voting item and the corresponding percentage (%) of the total number of shares of all Shareholders who attended and casted their votes at the Online Meeting; and

- Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Issues which have been approved by the GMS.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

ARTICLE 12. PASSING RESOLUTIONS OF THE GMS

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Chương Trình Nghị Sự được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Điều lệ.

Resolutions of the GMS on Agenda issues presented at the Online Meeting shall be passed in accordance with the specific percentage as specified in the Charter.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ARTICLE 13. MINUTES OF MEETING

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trục Tuyển phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.

All contents at the Online Meeting shall be recorded by the Secretariat in the Minutes of meeting.

2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.
The Minutes of meeting of the GMS must be announced to and approved by the GMS before the closing of the GMS.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER IV
IMPLEMENTATION

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

ARTICLE 14. IMPLEMENTATION TERM

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức vào ngày 25/04/2023.

This Regulation shall take effect upon the date of signing by the Chairperson and shall be applied at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company held on April 25th, 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 28 March 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Chủ tịch/Chairperson

NGUYỄN HẠNH PHÚC