

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 163/CV-CTS.TC/2024

Tp.HCM, ngày 31 tháng 1 năm 2024
HCMC, January 31st, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM / VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VNM
 - Địa chỉ/Address: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 2854155555 Fax: 2854161230
 - E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng Quản trị của Vinamilk đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CTS.HĐQT/2024 ngày 31/01/2024 thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức: 25/04/2024
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2024
- Hình thức: Họp trực tuyến tại số 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp trực tuyến).
- Giao cho Tổng Giám đốc công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Vinamilk's Board of Directors issued the Resolution No.02/NQ-CTS.BOD/2024 on January 31, 2024 approved the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- AGM date: 25/04/2024
- Record date of shareholders: 18/03/2024
- Format: Virtual meeting at No.10, Tan Trao, Tan Phu, District 7, HCMC (Shareholders will attend virtually and not visit the meeting venue).
- Assign the CEO to implement the organization of the AGM



Sub

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/1/2024 tại đường dẫn Thông báo Cổ đông - Vinamilk - Vinamilk/*This information was published on the company's website on 31/1/2024, as in the link Notice for Shareholders - Vinamilk - Vinamilk*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc/CEO

05
C
P
S
T
T.P

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----oOo-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2/NQ-CTS.HĐQT/2024

-----oOo-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1/BBH-CTS.HĐQT/2024 ngày 29/1/2024 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (gọi tắt là “Vinamilk” hoặc “Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức : 25/04/2024
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 18/03/2024
- Hình thức : trực tuyến
- Giao cho Tổng Giám đốc công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH PHÚC



Nguyễn Văn Hiếu

TBP. Hành Chính Quản Trị

**VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY**

-----oOo-----

No.: 2/NQ-CTS. BOD/2024

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

HCMC Ho Chi Minh, 31 January 2024

RESOLUTION

Ref: The 2024 Annual General Meeting date

BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Dairy Products JSC approved by the AGM;
- Pursuant to the minutes of the meeting of the Board of Directors No. 1/BBH-CTS. BOD/2024 dated 29/1/2024 of Vietnam Dairy Joint Stock Company.

The Board of Directors of Vietnam Dairy Products JSC (“Vinamilk” or “the Company”) has approved this Resolution with the following matters:

RESOLUTION

ARTICLE 1: The Board of Directors approved the organization of the AGM as follows:

- AGM date : 25/4/2024
- Payment date : 18/3/2024
- Format : Virtual
- Assign the CEO to implement the organization of the AGM

ARTICLE 2: Executions

This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors and CEO of The company shall execute this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



[Signature]
NGUYEN HANH PHUC

C.P. ★

[Handwritten mark]