BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 160 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty cổ phần Sữa Việt Nam**
- Mã chứng khoán : **VNM**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **28/02/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **01/03/2018**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
- Ngày tổ chức: 31/03/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: The Reverie Saigon Hotel, Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2017;
  + Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017;
  + Báo cáo kết quả giám sát TGĐ & BĐH năm 2017 của HĐQT;
  + Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo của HĐQT
  · Phân phối lợi nhuận năm 2017
  · Kế hoạch năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018
  · Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
  · Quy chế Quản trị nội bộ
  · Sửa đổi Điều lệ
  · Thù lao HĐQT năm 2018
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Đào