

Số: 226/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## 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 : **14/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/03/2017**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**2. Nội dung cụ thể:**

- Thời gian thực hiện: ngày **15/04/2017**.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  - + Báo cáo của HĐQT:
    - Tình hình hoạt động công ty năm 2016;
    - Hoạt động của HĐQT năm 2016;
    - Kết quả giám sát TGD & BDH năm 2016.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.
  - + Mức cổ tức và trích lập quỹ năm 2016.
  - + Định hướng phát triển 5 năm 2017 – 2021.
  - + Kế hoạch năm 2017, mức cổ tức và trích lập quỹ năm 2017.
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý: chuyển đổi từ mô hình BKS sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán.
  - + Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.
  - + Thù lao của HĐQT năm 2017.

- + Sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mô hình công ty.
- + Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- + Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều Lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6).

đã ký

**Trần Anh Đào**