

**THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử ứng viên để bầu 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**

Ông Alain Xavier Cany – thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hay “**Vinamilk**”) đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”). Việc từ nhiệm này đã được Công ty công bố thông tin theo Công văn số 176/CV-CTS.TC/2026 ngày 02/02/2026. Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026, Công ty sẽ tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Alain Xavier Cany.

Sau khi Ông Alain Xavier Cany từ nhiệm, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty còn lại là chín (09) thành viên, thấp hơn cơ cấu mười một (11) thành viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Vì vậy, nhằm bổ sung đầy đủ nhân sự cho HĐQT, đảm bảo cơ cấu tổ chức quản trị, tính ổn định trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, đồng thời tuân thủ quy định của Điều lệ, HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

**1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ**

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 (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT.

**2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT****2.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 (hai) người.

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Những ứng viên được đề cử vào HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Mục 9.2 (b) Điều 9 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Văn bản đề cử (**Mẫu số 01**);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- Bản sao căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 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**);
- 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/investor/reports/amg?year=2026>.

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

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Công ty chậm nhất ngày 06/04/2026 (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 Mỹ, 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 theo Thông báo này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**



**NGUYỄN HẠNH PHÚC**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị