

Số/No.: 00826090/CV/QTTTC/2026

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2026  
HCMC, March 17, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**  
**To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM / VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC (VINAMILK)
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNM
  - Địa chỉ/*Address*: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp.HCM
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 2854155555 Fax: 2854161230
  - E-mail: [vinamilk@vinamilk.com.vn](mailto: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/2026 ngày 17/03/2026 thông qua Giao dịch với bên liên quan theo tài liệu đính kèm.

*Vinamilk's Board of Directors approved the resolution No. 02/NQ-CTS.HĐQT/2026 dated March 17, 2026, regarding related party transactions as in the attached document.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn [Thông báo Cổ đông - Vinamilk - Vinamilk](#).

*This information was published on the company's website on March 17, 2026, 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

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan*

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-CTS.HĐQT/2026 ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (sau đây 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Vinamilk với: (i) Người nội bộ của Vinamilk; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của Vinamilk; và (iii) Người có liên quan của Vinamilk, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:

- Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm.
- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan được liệt kê trong Phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường.
- Giá trị giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/giao dịch phải thấp hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.
- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty, quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch/hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này và qui định nội bộ khác của HĐQT.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HẠNH PHÚC**

### PHỤ LỤC

#### Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan

Stt	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
1	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam	5000268824	11/07/2007	Việt Nam	10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp HCM	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác
							Thu nhập khác: phí gửi xe, dịch vụ phụ trợ khác
							Góp vốn điều lệ.
							Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con
Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng							
2	Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa	2801971744	21/10/2013	Việt Nam	Khu phố 1, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác
							Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con
3	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	0100104443	30/06/2010	Việt Nam	519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội	Công ty con	Thu nhập cổ tức
							Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ và tài sản khác.
4	Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật	0109752537	27/09/2021	Việt Nam	519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội	Công ty con gián tiếp (*)	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Thu nhập khác: phí gửi xe, dịch vụ phụ trợ khác
							Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
5	Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu	5500154060	28/02/2020	Việt Nam	912 đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La	Công ty con gián tiếp (*)	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ,
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác
							Thu nhập cổ tức
6	Công ty cổ phần Đường Việt Nam	4200239089	25/01/2007	Việt Nam	Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ. Gia công sản phẩm.
							Thu nhập cổ tức

Stt	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
7	Driftwood Dairy Holding Corporation	2478483	01/01/2021	Hoa Kỳ	10724 Giao lộ Lower Azusa, El Monte, California 91731-1390, Mỹ	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ
8	Angkor Dairy Products Co., Ltd	201700294	31/01/2020	Việt Nam	Lô P2-096 và P2-097, Đặc khu kinh tế Phnom Penh (PPSEZ), Quốc lộ 4, Sangkat, Phleung Chhes Totes, Khan PoSenChey, Phnom Penh, Campuchia	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác
							Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con
							Góp vốn điều lệ
9	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.	010/OER	15/01/2020	Việt Nam	Làng Boungvene, quận Paek, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Mua bán tài sản cố định và tài sản khác
							Góp vốn điều lệ
10	Công ty Cổ phần APIS	0312705358	25/03/2014	Việt Nam	Số 18A-18B VSIP II-A, đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Thu nhập cổ tức
11	Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu	1300975859	19/12/2014	Việt Nam	Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, Giai Đoạn II, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long	Công ty liên kết	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Thu nhập cổ tức
							Góp vốn
12	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	0300521758	02/01/2004	Việt Nam	170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Có liên quan của Bà Tiêu Yến Trinh	Mua bán hàng hóa.

Ghi chú: (\*) là công ty con của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP

## **RESOLUTION**

*Ref.: Approval of the Company's transactions with its Related Parties*

### **BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 25/04/2023;
- Pursuant to the Board Meeting Minutes No. 02/BBH-CTS.HDQT/2026 dated 2<sup>nd</sup> Feb 2026 of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company.

The Board of Directors of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (hereinafter referred to as “**Vinamilk**” or the “**Company**”) has approved this Resolution with the following contents:

### **RESOLUTION**

**Article 1:** The Board of Directors approves contracts and transactions between Vinamilk with: (i) Vinamilk's insiders; (ii) Related persons of Vinamilk's insiders; and (iii) Related persons of Vinamilk, in which these contracts and transactions are executed on the basis of conformity with the Company's Charter and relevant laws, ensuring the interests of the Company and the interests of shareholders. Specifically, as follows:

- A detailed list of transactions is listed in the attached Appendix.
- The content and terms of the contract/agreement between the Company and the Related Persons listed in the attached Appendix must ensure fairness according to market conditions.
- Transaction value: as actually incurred, however, it must be ensured that the value of the contract/transaction must be less than twenty percent (20%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.
- Effective period: from 01/01/2026 to 31/12/2026.

**Article 2:** Assign the CEO, based on the actual needs and operation of the company, to decide on the detailed contents of contracts between the Company and related persons, and at the same time organize the implementation and implementation of specific transactions/contracts to serve production activities, business of the Company, and must ensure that these Contracts/Transactions meet the guidelines approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution and other internal regulations of the Board of Directors.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, the CEO, the Management and relevant departments of Vietnam Dairy Products Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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



**NGUYEN HANH PHUC**

**VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY**

No. 10, Tan Thao Street, Tan My Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel (84.28) 541 55555 Fax (84.28) 541 61203



**APPENDIX**

**List of Approved Transactions with Related Parties**

No.	Name of Related Parties	Legal Document Number	Issue Date	Place of issue	Contact Address	Relationship with the company	Approved Transactions
1	Vietnam Dairy Cow One-Member Co., Ltd.	5000268824	11/07/2007	Vietnam	10 Tan Thao Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Buying and selling of fixed assets and other assets
							Other income: parking fees, other ancillary services
							Charter capital contribution.
							Receive profits transferred from subsidiaries
Deposit, escrow: Office Rent							
2	Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd.	2801971744	21/10/2013	Vietnam	Quarter 1, Yen Phu Ward, Thanh Hoa Province	Subsidiary	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Buying and selling of fixed assets and other assets
							Receive profits transferred from subsidiaries
3	Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company	0100104443	30/06/2010	Vietnam	519 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hanoi City	Subsidiary	Dividend income
							Buying and selling goods, finished products, raw materials, services and other assets.
4	Japan Vietnam Livestock Co., Ltd.	0109752537	27/09/2021	Vietnam	519 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hanoi City	Indirect subsidiary (*)	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Other income: parking fees, other ancillary services
							Deposit, escrow: Office Rent
5	Moc Chau Dairy Cow Breeding Joint Stock Company	5500154060	28/02/2020	Vietnam	912 Thảo Nguyên Street, Thảo Nguyên Ward, Son La Province	Indirect subsidiary (*)	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Buying and selling of fixed assets and other assets
							Dividend income
6	Vietnam Sugar Joint Stock Company	4200239089	25/01/2007	Vietnam	Thuy Xuong Village, Suoi Hiep Commune, Khanh Hoa Province	Subsidiary	Buying and selling goods, finished products, raw materials and services. Product processing.
							Dividend income

**VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY**

No. 10, Tan Thao Street, Tan My Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel (84.28) 541 55555 Fax (84.28) 541 61203



No.	Name of Related Parties	Legal Document Number	Issue Date	Place of issue	Contact Address	Relationship with the company	Approved Transactions
7	Driftwood Dairy Holding Corporation	2478483	01/01/2021	United States	10724 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 91731-1390, USA.	Subsidiary	Buying and selling of goods, finished products and services
8	Angkor Dairy Products Co., Ltd	201700294	31/01/2020	Vietnam	Phnom Penh Special Economic Zone's Building No. P2-096 P2-09, National Road 4, Sangkat, Phleung Chhes Totes, Khan PoSenChey, Phnom Penh, Cambodia	Subsidiary	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Buying and selling of fixed assets and other assets
							Receive profits transferred from subsidiaries
9	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.	010/OER	15/01/2020	Vietnam	Boungveng Village, Paek District, Xiengkhouang Province, Lao PDR	Subsidiary	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Buying and selling of fixed assets and other assets
							Charter capital contribution
							Buying and selling goods, finished products, services, others.
10	APIS Joint Stock Company	0312705358	25/03/2014	Vietnam	No. 18, VSIP II-A, Street No. 27, VISP II Industrial Park, Vinh Tan Ward, HCM City	Affiliate	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Dividend income
11	Asia Coconut Processing Joint Stock Company	1300975859	19/12/2014	Vietnam	Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, Giai Đoạn II, Giao Long Ward, Vĩnh Long province	Affiliate	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Dividend income
							Capital contribution
12	Phu Nhuan Gold, Silver and Gems Joint Stock Company	0300521758	02/01/2004	Vietnam	170E Phan Đăng Lưu, Đức Nhuận, Ward, HCM City	Related company of Ms. Tieu Yen Trinh	Buying and selling goods.

Notes: (\*) is a subsidiary of Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company