

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: VNM)

Tài liệu họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“ĐHĐCĐ”)
Ngày 22 tháng 04 năm 2026

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	- Khai mạc	9h00
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	9h05 – 9h15
3	- Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	- Giới thiệu Thư ký đại hội	
5	- Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	- Bầu Ban kiểm phiếu	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
7	Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) báo cáo cho năm 2025 - Báo cáo hoạt động chung của HĐQT. - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT	9h15
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua	9h30 – 11h30
	1 Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
	2 Báo cáo của HĐQT năm 2025 (trình bày tại Mục 7 bên trên)	
	3 Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025	
	4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất)	
	5 Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2026	
	6 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	
	7 Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2026	
	8 Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	9 Điều chỉnh Điều lệ Công ty	
	10 Điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	
	11 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT – Ông Alain Xavier Cany	
	12 Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
9	Thảo luận	
III. BIỂU QUYẾT		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	
IV. BẾ MẠC		
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026	11h45
12	Tuyên bố bế mạc	12h00

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Diệp Hồng Khôn	<i>Trưởng Bộ phận Pháp lý</i>	Trưởng Ban
- Bà Trần Thái Thoại Trân	<i>Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ & Hoạt động</i>	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương	<i>Cố đông thiểu số cá nhân</i>	Thành viên độc lập

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Vui lòng xem [Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán](#) được công bố trên website của Công ty.

VẤN ĐỀ 4. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2025

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập trong UBKT năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong [Báo cáo thường niên năm 2025](#) đã được công bố trên website của Công ty.

VẤN ĐỀ 5. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã phê duyệt kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2025 với mức tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025, đồng thời giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho từng đợt phù hợp với kế hoạch cổ tức này.

Căn cứ theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua này, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2025 như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/cổ phần)	Tổng cổ tức (tỷ đồng)	Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	2.500	5.224	17/10/2025	24/10/2025

Căn cứ tình hình tài chính của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2025 là 43,5% mệnh giá, tương đương 4.350 đồng/cổ phần. Theo đó, cổ tức còn lại của năm 2025 là 18,5% mệnh giá (tương đương 1.850 đồng/cổ phần). Đồng thời, đối với mức cổ tức năm 2025 còn lại này, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết

định mức cổ tức và thời gian chi trả cụ thể của từng đợt trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ngày 22/04/2026). Nguồn chi trả sẽ lấy từ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.

VẤN ĐỀ 6. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

Căn cứ theo tình hình thực tế năm 2025 và dự báo cho năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất) theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

HỢP NHẤT (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Thay đổi	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	66.477	63.724	2.753	4,3%
Lợi nhuận trước thuế	12.197	11.650	547	4,7%
Lợi nhuận sau thuế	9.828	9.414	414	4,4%

VẤN ĐỀ 7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2026 như sau:

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2026 tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2026.
- Nguồn chi trả sẽ lấy từ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố theo quý gần nhất trước ngày chi trả.
- Giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng cổ tức cho từng đợt phù hợp với kế hoạch cổ tức ở trên.
- Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2026, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tổng mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2027.

VẤN ĐỀ 8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam theo danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) .
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

VẤN ĐỀ 9. TỔNG THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT NĂM 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích năm 2026 cho HĐQT là 25 tỷ đồng với cơ cấu 11 thành viên. Mức này được giữ nguyên từ năm 2018 đến nay.

Thù lao và các lợi ích cho HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Ngoài ra, HĐQT cũng báo cáo ĐHĐCĐ là Công ty vẫn tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CTS.ĐHĐCĐ/2023 ngày 25/04/2023 của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt các lợi ích khác cho HĐQT là bảo hiểm trách nhiệm người quản lý, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, và khám sức khỏe hàng năm theo chính sách chung của Công ty.

VẤN ĐỀ 10. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Ngày 29/09/2025 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15.11.2025 (sau đây gọi tắt là “**Quyết định 36/2025/QĐ-TTg**”). Theo đó một số ngành nghề kinh doanh hiện tại của Vinamilk thuộc phạm vi điều chỉnh và loại bỏ theo Quyết định này. Do đó Vinamilk cần rà soát, cập nhật lại danh sách các ngành, nghề kinh doanh của mình để phù hợp với Quyết định 36/2025/QĐ-TTg nêu trên.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng bổ sung thêm một số ngành, nghề kinh doanh mới để có thể triển khai các hoạt động kinh doanh tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh và tối đa hóa các nguồn lực sẵn có thông qua việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và phân phối thêm các vật phẩm, các sản phẩm đặc trưng khác để hướng tới việc bao phủ và tăng độ nhận dạng thương hiệu của Vinamilk với người tiêu dùng.

Từ những lý do trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết vui lòng xem trong phụ lục đính kèm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện và/hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

VẤN ĐỀ 11. ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết như trình bày trong phụ lục đính kèm.

Đồng thời HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ đã cập nhật nội dung điều chỉnh để thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2025 (vui lòng xem trong phụ lục đính kèm).

VẤN ĐỀ 12. ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm cập nhật đầy đủ các thay đổi của pháp luật, phù hợp với thông lệ quản trị tốt và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động điều hành. Thông tin chi tiết như trình bày trong phụ lục đính kèm

VẤN ĐỀ 13. MIỄN NHIỆM TƯ' CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT - ÔNG ALAIN XAVIER CANY

Ông Alain Xavier Cany - thành viên HĐQT của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Công ty và đã được Công ty công bố thông tin theo công văn số 176/CV-CTS.TC/2026 ngày 02/02/2026. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc từ nhiệm của Ông Alain Xavier Cany kể từ ngày 22/04/2026.

VẤN ĐỀ 14. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 hiện đang có chín (09) thành viên trên tổng số thành viên tối đa là 11 thành viên. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Điều Lệ Công Ty được thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công Ty.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 441/TB-CTS.HĐQT/2026 ngày 31/03/2026 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên (nếu có) sẽ được chúng tôi công bố thông tin chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM:

1. Dự thảo Điều lệ Công ty
2. Thuyết minh bổ sung ngành nghề kinh doanh
3. Thuyết minh điều chỉnh Điều lệ Công ty
4. Thuyết minh sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty
5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thay mặt và đại diện cho
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam



Nguyễn Hạnh Phúc
Chủ tịch