

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 2078/CV-CTS.TC/2024

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024
HCMC, December 27, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. 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, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 2854155555 *Fax*: 2854161230
- E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Vinamilk đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CTS.HĐQT/2024 ngày 26/12/2024 thông qua việc bổ nhiệm chính thức ông Đoàn Quốc Khánh vào vị trí Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng Nguyên liệu kể từ ngày 01/01/2025.

The Board of Directors (“BOD”) of Vinamilk issued Resolution No. 17/NQ-CTS.BOD/2024 on December 26, 2024, approving the official appointment of Mr. Doan Quoc Khanh to the position of Executive Director of Raw Material Development from January 1, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn Thông báo Cổ đông - Vinamilk - Vinamilk.

This information was published on the Company’s website on December 26, 2024, 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự / *Board Resolution on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức/Organization

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



MAI KIỀU LIÊN

Tổng Giám đốc/CEO

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

-----oOo-----

Số: 17/NQ-CTS.HĐQT/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm chính thức ông Đoàn Quốc Khánh vào vị trí
Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu*

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 ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số: 13/BBKP-CTS.HĐQT/2024 ngày 23/12/2024 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 việc bổ nhiệm chính thức ông Đoàn Quốc Khánh vào vị trí Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng Nguyên liệu kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định mức lương & thu nhập áp dụng cho ông Đoàn Quốc Khánh trong khung thu nhập của các Giám đốc Điều hành đã được duyệt năm 2023 (theo Nghị quyết số 20/NQ-CTS.HĐQT/2023 của HĐQT ngày 25/9/2023).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, và các cá nhân 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

**VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY**

-----oOo-----

No. 17/NQ-CTS.HDQT/2024

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, December 26, 2024

RESOLUTION

*Ref: officially appointing Mr. Doan Quoc Khanh to the position of
Executive Director of Raw Material Development*

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 Record of vote counting for opinions in writing No. 13/BBKP-CTS. Board of Directors/2024 dated 23/12/2024 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 approved the official appointment of Mr. Doan Quoc Khanh to the position of Executive Director of Raw Material Development from 1/1/2025.

Article 2: The Board of Directors assigns the CEO to decide on the salary & income applied to Mr. Doan Quoc Khanh in the income bracket of the approved Executive Directors in 2023 (according to Resolution No. 20/NQ-CTS.HDQT/2023 of the Board of Directors dated 25/9/2023).

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

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

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

A red circular stamp of the Vietnam Dairy Products Joint Stock Company. The text inside the stamp reads: "M.S.D.N: 0300588569-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM", and "QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYEN HANH PHUC