

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC.

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

Số/No.: 1795/CV-CTS.TC/2024

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2024
HCMC, December 05, 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 của Vinamilk đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CTS.HĐQT/2024 ngày 05/12/2024 thông qua Giao dịch với bên liên quan theo tài liệu đính kèm.

Vinamilk's Board of Directors approved the resolution No. 16/NQ-CTS.HĐQT/2024 dated December 05, 2024, regarding related party transactions as in the attached document.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2024 tại đường dẫn Thông báo Cổ đông - Vinamilk - Vinamilk.

This information was published on the company's website on December 05, 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.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc/CEO

DE
ON
O'S
E
T

Sinh
thực

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

-----oOo-----

Số: 16/NQ-CTS.HĐQT/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

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 ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số: 11/BBH-CTS.HĐQT/2024 ngày 08/11/2024 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 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 01/01/2024 đến 31/12/2025.

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

[illegible]

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

[illegible]

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số 10, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

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

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
					VISP II, TX Tân Uyên, Bình Dương		
13	Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu	1300975859	19/12/2014	Việt Nam	Lô Ei-2, Ei-3, Ei-4, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.	Công ty liên kết	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ
							Thu nhập cổ tức
14	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	0300521758	02/01/2004	Việt Nam	170E, Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM	Công ty 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*

**VIETNAM DAIRY PRODUCTS
JOINT STOCK COMPANY**

-----oOo-----

No. 16/NQ-CTS.HDQT/2024

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, December 5, 2024

RESOLUTION

Ref.: Approval of the Company's transactions with the 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 vote counting ballot for written opinions No.11/BBH-CTS.HDQT/2024 dated 08/11/2024 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 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 01/01/2024 to 31/12/2025.

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 Phu 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 Phu Ward, District 7, 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, Thong Nhat Town, Yen Dinh District, 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, Hai Ba Trung District, 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	520 Minh Khai, Vinh Huy Ward, Hai Ba Trung District, 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	Agency sub-zone, Moc Chau Farm Town, Moc Chau District, 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

VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY

No. 10, Tan Thao Street, Tan Phu 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
							Dividend income
6	Vietnam Sugar Joint Stock Company	4200239089	25/01/2007	Vietnam	Thuy Xuong Village, Suoi Hiep Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province	Subsidiary	Buying and selling goods, finished products, raw materials and services. Product processing. Dividend income
7	Driftwood Dairy Holding Corporation	2478483	01/01/2021	United States	10724 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 91731, United States	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, Kan Tuk, Po Sen Chey District	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 Charter capital contribution
9	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.	010/OER	15/01/2020	Vietnam	Boungvene 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
10	Miraka Holdings Limited	389/BKH-DTRNN	11/09/2010	Vietnam	c/-Beker Findlay Allen Tower, 108 Tuwharetoa St, Po Box 1091, Taupo, New Zealand	Affiliate	Buy goods
11	Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc.	2021070019309-07	12/07/2021	Philippines	JY Campos Centre, 9th Avenue corner 30th Street, Bonifacio Global City, Taguig City	Joint Venture Company	Capital contribution Buying and selling goods, finished products, services, others.
12	APIS Joint Stock Company	0312705358	25/03/2014	Vietnam	No. 18, VSIP II-A, Street No. 27, VISIP II Industrial Park, Tan Uyen Town, Binh Duong	Affiliate	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services Dividend income

VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY

No. 10, Tan Thao Street, Tan Phu 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
13	Asia Coconut Processing Joint Stock Company	1300975859	19/12/2014	Vietnam	Lots Ei-2, Ei-3, Ei-4, Giao Long Industrial Park, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province.	Affiliate	Buying and selling of goods, finished products, raw materials and services
							Dividend income
14	Phu Nhuan Gold, Silver and Gems Joint Stock Company	0300521758	02/01/2004	Vietnam	170E, Phan Dang Luu, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City	Related company of Ms. Tieu Yen Trinh	Buying and selling goods.

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