

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 3315 /CV- CTS.ĐT/2012

T.Tr

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)**
Mã chứng khoán: **VNM**
Trụ sở chính: **số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM**
Điện thoại: **(08) 541 55555** Fax: **(08) 541 61237**
Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Địa chỉ: **số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM**
Điện thoại cơ quan: **(08) 541 55555** Fax: **(08) 541 61237**
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị Vinamilk (“HĐQT”) xin trân trọng thông báo về có sự thay đổi về thành viên HĐQT như sau :

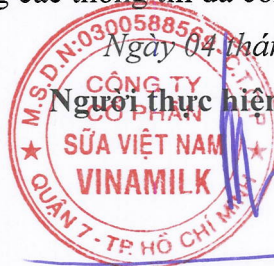
- HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Wang Eng Chin về việc từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 04/12/2012. Sau khi xem xét, HĐQT đã chấp thuận việc từ nhiệm của ông Wang Eng Chin khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 04/12/2012.
- HĐQT đã bổ nhiệm bổ sung ông **Pascal De Petrini** làm thành viên HĐQT của Vinamilk kể từ ngày 04/12/2012. Ông Pascal De Petrini sinh năm 1960, quốc tịch Pháp, hiện đang Tổng Giám đốc của Food & Beverage thuộc Tập đoàn Fraser and Neave (F&N).

Việc bổ nhiệm ông Pascal de Petrini phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

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.

Ngày 04 tháng 12 năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Kiều Liên