

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: 625 /CV-CTS.ĐT/2013

T.Tr

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 7001
Giờ: Ngày 05 tháng 03 năm 2013

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 ngày 04/03/2013, HĐQT đã quyết định sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Vinamilk thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức Đợt 2 năm 2012 của Vinamilk từ 10% lên 18% mệnh giá cổ phần (tức 1.800 đồng/ cổ phần); như vậy, tỷ lệ cổ tức năm 2012 của Vinamilk sẽ là 38% mệnh giá, thay vì 30% mệnh giá như ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã phê duyệt. Mức cổ tức thực tế được chi trả sẽ là mức được ĐHĐCĐ 2013 phê duyệt.

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 03 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin ✓
CÓ PHẦN
SỮA VIỆT NAM
VINAMILK
QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH

Mai Kiều Liên

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số: 05/NQ-CTS.HĐQT/2013

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

-----T.Tr
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc đề xuất điều chỉnh tăng mức cổ tức năm 2012 để Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, ấn định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 05/4/2012;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Sữa Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2012;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị nội bộ được Hội đồng quản trị thông qua vào tháng 7/2012;
- Căn cứ vào các email xác nhận của tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Về việc đề xuất tăng mức cổ tức

1. Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức Đợt 2 năm 2012 của Vinamilk từ 10% lên 18% mệnh giá cổ phần (tức 1.800 đồng/ cổ phần) và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt. Như vậy, tỷ lệ cổ tức năm 2012 của Vinamilk sẽ là 38% mệnh giá, thay vì 30% mệnh giá như ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã phê duyệt.
2. Mức cổ tức thực tế được chi trả sẽ là mức mà được ĐHĐCĐ phê duyệt.

ĐIỀU 2: Về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013

Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ:

- Thời gian: vào lúc 9h, thứ sáu, ngày 26/4/2013;
- Địa điểm: Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định sau.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



MAI KIỀU LIÊN