THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM** ---------- Số: 08/NQ-CTS.HĐQT/2013	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") được Đại hội Đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013;*
- *Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16 tháng 05 năm 2013 của các Thành viên HĐQT về việc ngày chốt danh sách và ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2012.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức chi trả cổ tức

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để trả cổ tức đợt 2/2012 là ngày 18/06/2013 và ngày thanh toán cổ tức là ngày 28/06/2013.

ĐIỀU 2: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK

MAI KIỀU LIÊN