

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số: 13 /NQ-CTS.HĐQT/2013

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

*Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013*

### 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013**

Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% mệnh giá (tức 2.000đồng/1 cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 22/08/2013.
- Ngày thanh toán cổ tức: 06/09/2013.

#### **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Mai Kiều Liên**