

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 718/CV-CTS/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ  
VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG VÀO TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Vinamilk”), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300588569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003, địa chỉ: số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Vinamilk hiện là cổ đông đang sở hữu 7.819.902 cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VSG”), tương đương 65,00 % vốn điều lệ của VSG.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của VSG đã công bố trên website của Công ty tại đường dẫn: [vietsugar.com.vn/DaiHoi.aspx](http://vietsugar.com.vn/DaiHoi.aspx), chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VSG bao gồm việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, trong đó VSG có đề nghị điều chỉnh một số nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị, cụ thể là bổ sung, làm rõ cơ chế cho thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp Hội đồng quản trị.

Sau khi xem xét đề xuất sửa đổi của VSG và căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 22 Điều lệ hiện hành của VSG, Vinamilk kiến nghị Hội đồng quản trị của VSG xem xét bổ sung nội dung được **biên đính** dưới đây vào dự thảo Khoản 1 Điều 35 của dự thảo Điều lệ, cụ thể:

“11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị.

.....

Để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng quản trị và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết quá 50% số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ một năm (không bao gồm các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường và lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản) **hoặc không được ủy quyền cho người khác trong 06 tháng liên tục, tùy điều kiện nào tới trước**. Trong đó, cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ được định nghĩa là cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ này.

.....”



Lý do đề xuất bổ sung: nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị.

Vinamilk đề nghị Hội đồng quản trị của VSG đưa kiến nghị nêu trên vào nội dung tài liệu họp theo chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ của VSG tổ chức ngày 07/06/2024 căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 22 Điều lệ hiện hành của VSG.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**



**MAI KIỀU LIÊN**  
**Tổng Giám đốc**

