

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì,

Do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có 01 thành viên từ nhiệm và việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 25/03/2020, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 01 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (<http://viglacera Thanh Tri.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của TVA và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

*Trân trọng,*

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**