

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

I. Giới thiệu

Cuộc họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, mã số doanh nghiệp 0500463609 (“**Công Ty**”) được tổ chức vào ngày 24 tháng 01 năm 2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Ông Tô Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. | Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| 4. | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên HĐQT |
- Số thành viên có mặt : 05/05
Số thành viên vắng mặt : 00/05
Chủ tọa cuộc họp : Ông Tô Hải
Thư ký cuộc họp : Ông Phan Văn Thắng

III. Thủ tục tiến hành cuộc họp và số thành viên cần thiết để mở cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố và HĐQT nhất trí rằng cuộc họp đã được tiến hành theo đúng thủ tục và có đủ số thành viên tham dự theo quy định tại Điều lệ của IDP.

IV. Mục đích và chương trình cuộc họp

1. Phê duyệt bổ nhiệm Ông Phạm Trọng Bảo Châu nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) kể từ ngày 25/01/2022 với thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên	:	PHẠM TRỌNG BẢO CHÂU
Giới tính	:	Nam
Sinh ngày	:	19 tháng 10 năm 1972
Dân tộc	:	Kinh
Quốc tịch	:	Việt Nam
Căn cước công dân	:	079072005336
Ngày cấp	:	17 tháng 03 năm 2017
Nơi cấp	:	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	:	373 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại	:	B0808 Sunrise Riverside, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM



2. Phê chuẩn quyền hạn, nhiệm vụ của Giám đốc điều hành

Ông Phạm Trọng Bảo Châu có trách nhiệm và quyền hạn trong việc điều hành hoạt động chung của IDP, tham gia cùng Tổng Giám Đốc xây dựng, triển khai thực hiện các mục tiêu mang tính chiến lược, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh từng giai đoạn và phù hợp định hướng phát triển bền vững của IDP.

V. **Biểu quyết và ý kiến của thành viên**

1. Tất cả thành viên tham dự của HĐQT có quyền biểu quyết đã phát biểu ý kiến nhất trí (100%) thông qua các vấn đề nêu tại Mục IV trên đây.

2. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành : 05/05
- Thành viên không tán thành : 0/05
- Không có ý kiến : 0/05

VI. **Các quyết định được thông qua**

1. Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục IV trên đây đã được thông qua tại cuộc họp của HĐQT.

2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại cuộc họp: 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**



Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phan Văn Thắng
Thư ký

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”) và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp của HDQT ngày 24 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Phê duyệt bổ nhiệm Ông Phạm Trọng Bảo Châu nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) kể từ ngày 25/01/2022 với thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên : **PHẠM TRỌNG BẢO CHÂU**

Giới tính : Nam

Sinh ngày : 19 tháng 10 năm 1972

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Căn cước công dân : 079072005336

Ngày cấp : 17 tháng 03 năm 2017

Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 373 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : B0808 Sunrise Riverside, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 01 /HĐQT

MSDN: 0500463609

Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Phê chuẩn quyền hạn, nhiệm vụ của Giám đốc điều hành

Ông Phạm Trọng Bảo Châu có trách nhiệm và quyền hạn trong việc điều hành hoạt động chung của IDP, tham gia cùng Tổng Giám Đốc xây dựng, triển khai thực hiện các mục tiêu mang tính chiến lược, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh từng giai đoạn và phù hợp định hướng phát triển bền vững của IDP.

3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, HĐQT và các nhân sự liên quan khác của Công Ty có trách nhiệm tuân thủ và thi hành Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này lập thành 02 (hai) bản chính tiếng Việt, có giá trị như nhau.



Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

