

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 010.2023/BB-HĐQT.IDP ngày 20/07/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 009.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 04/07/2023, các tài liệu cụ thể là:

- Tờ trình số: 16/2023/TTr-HĐQT ngày 20/07/2023;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (3) bộ gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÔ HẢI