

## TỜ TRÌNH

### Về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

#### I. Mục đích chào bán

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn lưu động và trả nợ vay ngân hàng.

#### II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu : IDP
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 58.945.472 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 2.405.000 (Hai triệu bốn trăm lẻ năm ngàn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 61.350.472 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 30.615 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
- Giá chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán và : - Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng

- tiêu chí lựa chọn
- Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật;
  - Nhà đầu tư không phải là công ty con của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế; nhà đầu tư và Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế không phải là hai công ty con của cùng một công ty mẹ;
  - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư : Tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : Trong trường hợp phát sinh cổ phần không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật khác. Trong trường hợp đã hết thời gian chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành mà vẫn còn số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hủy số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, quyết định kết thúc đợt chào bán và xem xét, quyết định sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn bên dưới.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

### III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán:



Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 24/03/2023 là 195.785 đồng/cổ phần. Căn cứ theo mức giá tạm tính này, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 470.862.925.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh	230.000.000.000	Năm 2023 và quý 1/2024
2	Trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (i)	100.000.000.000	Năm 2023 và quý 1/2024
3	Trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) (ii)	100.000.000.000	Năm 2023 và quý 1/2024
4	Thanh toán chi phí marketing	40.862.925.000	Năm 2023 và quý 1/2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>470.862.925.000</b>	

(i) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chi tiết các khoản nợ vay đến hạn phải trả trong năm 2023 và quý 1/2024

(ii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chi tiết các khoản nợ vay đến hạn phải trả trong năm 2023 và quý 1/2024

Dựa vào kết quả chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn lưu động và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

#### **IV. Ủy quyền**

HDQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tính toán tỷ lệ chào bán chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trên cơ sở nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;



- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ở trên;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán;
- Quyết định tất cả vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty:

- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ; và
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023*

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

