

Số: 011.2023/NQ.HĐQT.IDP

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2023

**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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Sữa Quốc tế ngày 29/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Sữa Quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023, chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.405.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 2.405.000 cổ phiếu
- Giá bán cổ phần riêng lẻ:
 - o Giá bán thấp nhất: 254.044 đồng/cổ phiếu
 - o Giá bán cao nhất: 254.044 đồng/cổ phiếu



- Giá bán bình quân gia quyền: 254.044 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 610.975.820.000 đồng (chưa trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phần)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 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.
- Vốn điều lệ trước đợt chào bán: 589.454.720.000 đồng (Năm trăm tám mươi chín tỷ, bốn trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
- Vốn điều lệ sau đợt chào bán: 613.504.720.000 đồng (Sáu trăm mười ba tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối được nêu chi tiết trong phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/08/2023

Điều 2. Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ CTCP Sữa Quốc tế lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán riêng lẻ.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của CTCP Sữa Quốc tế tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan. Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 589.454.720.000 VNĐ (Năm trăm tám mươi chín tỷ, bốn trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 613.504.720.000 VNĐ (Sáu trăm mười ba tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|---|-----------|
| 1 | Đồng Việt Nam | 613.504.720.000 | 100 |

| | | | |
|----------------|--|------------------------|------------|
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyên đổi (<i>ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ</i>) | | |
| 3 | Vàng | | |
| 4 | Quyền sử dụng đất | | |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ | | |
| 6 | Các tài sản khác (<i>ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp</i>) | | |
| Tổng số | | 613.504.720.000 | 100 |

- Thông tin về cổ phần:

| STT | Loại cổ phần | Số lượng | Giá trị (<i>bằng số, VNĐ</i>) | Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Cổ phần phổ thông | 61.350.472 | 613.504.720.000 | 100 |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | | | |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | | | |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | | | |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác | | | |
| Tổng số | | 61.350.472 | 613.504.720.000 | 100 |

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện triển khai việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN

(Đính kèm theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 011.2023/NQ.HĐQT.IDP ngày 29/08/2023)

| Stt | Họ tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc GCN ĐKDN/Mã số giao dịch chứng khoán | Đối tượng | | Nhà đầu tư trước đợt chào bán | SLCP được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) | Mối quan hệ với tổ chức phát hành, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và BGD |
|-----|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 1 | Daytona Investments Pte. Ltd. | CD4922 | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài | 5.300.000 | 2.405.000 | 12,6 | Daytona Investments Pte. Ltd. là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sữa Quốc tế và bà Trần Thu Trang (thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sữa Quốc tế) hiện là Giám đốc của Daytona Investments Pte. Ltd. |
| | Tổng cộng | | | | 5.300.000 | 2.405.000 | 12,6 | |

