

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Quý cổ đông  
- Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** vào hồi 14h00 ngày 07/04/2022
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trung Tâm Hội Nghị GEM Center- 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:**  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/03/2022 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.

#### 4. Nội dung:

Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát;
- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu hoạt động của các Dự án trực thuộc Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- 5. Tài liệu Đại hội:** Chương trình, tài liệu, hồ sơ Đại hội và các biểu mẫu liên quan Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.idp.vn](http://www.idp.vn).

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Thư mời họp!

