

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT

Số: 019.2023/CV.IDP
No.: 019.2023/CV.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023
Ha Noi, July 20, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/Name of organization: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế/ International Dairy Products Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: IDP
- Địa chỉ/Address: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội/ *Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquocte@idp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Documents to collect shareholders' opinions in writing.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 20 July, 2023, as in the link <http://www.idp.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

- Như đính kèm (*as attached*).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN



TỜ TRÌNH

Về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương

**Kính gửi: QUÝ 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.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Quý Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

I. Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương, cụ thể:

1. Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:
- Mục tiêu dự án: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	

- **Nay đăng ký sửa thành:**



- **Mục tiêu dự án: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa**

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư thay đổi kế hoạch cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh.

2. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 2: Điều chỉnh Quy mô dự án

– **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:**

- **Quy mô dự án:**

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: 150 triệu lít/năm

– **Nay đăng ký sửa thành:**

- **Quy mô dự án:**

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

3. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 3: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

– **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:**

- **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

- Tiến độ xây dựng cơ bản: tháng 12 năm 2023.
- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 1 năm 2024.
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 1 năm 2024.

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 150 triệu lít/năm

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Đến tháng 12 năm 2030.

004
CÔNG
CỔ P
IA QU
H PH

- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Đến tháng 4 năm 2031.
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 5 năm 2031.

– **Nay đăng ký sửa thành:**

• **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Quý 2 năm 2024.
- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 2 năm 2024.
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 4 năm 2024.

- **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

II. Ủy quyền cho Bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám Đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

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



TÔ HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN
SỮA QUỐC TẾ
Địa chỉ: Thôn Đực Thịnh, Xã Tân Lĩnh,
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
Mã số thuế: 0500463609

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông:

- Địa chỉ/Trụ sở chính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình của HĐQT số 16/2023/TTr-HĐQT ngày 10/7/2023.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy ý kiến”) Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công Ty www.idp.vn

B. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA:

Vấn đề 1: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

C. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Nội dung biểu quyết được xem là hợp lệ khi Quý Cổ đông đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 1 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*).
- Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện hợp pháp nếu Cổ đông là tổ chức;
- Quý Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:
 - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục D Phiếu Lấy ý kiến này;

[MẪU]

- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục D Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ Đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi thư trực tiếp, qua bưu điện hay email.

D. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 17 giờ 30 phút ngày **04/08/2023** theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Địa chỉ văn phòng đại diện: Lầu 5 - 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 357650997 – Bà Lê Nguyễn Huyền Trang.

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): suaquocte@idp.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ
đông là tổ chức)*

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
CHỦ TỊCH HĐQT

TÔ HẢI

[DỰ THẢO]

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Số: 002/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“**Công ty**”).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 002/BB-ĐHĐCĐ ngày.....tháng.....năm Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

a. Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:
 - **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	

– **Nay đăng ký sửa thành:**

- **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
-----	--------------------	-----------	--------------------	--------------

[DỰ THẢO]

1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------	--

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư thay đổi kế hoạch cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh.

b. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 2: Điều chỉnh Quy mô dự án

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• **Quy mô dự án:**

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: 150 triệu lít/năm

– Nay đăng ký sửa thành:

• **Quy mô dự án:**

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

c. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 3: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: tháng 12 năm 2023.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 1 năm 2024.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 1 năm 2024.

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 150 triệu lít/năm

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: Đến tháng 12 năm 2030.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Đến tháng 4 năm 2031.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 5 năm 2031.

– Nay đăng ký sửa thành:

• **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: Quý 2 năm 2024.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 2 năm 2024.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 4 năm 2024.

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám Đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực

[DỰ THẢO]

hiện các thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Tp. Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TÔ HẢI