

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(V/v: Thông qua bổ sung nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Công ty)

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 03 tháng 07 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“**Công ty**”), một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp số 0500463609 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014 trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty đã được tổ chức với các nội dung cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thông báo về Cuộc họp:**

Hội đồng Quản trị Công ty đã đưa ra thông báo về cuộc họp bằng văn bản tới tất cả các Cổ đông theo đúng các thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty đã yêu cầu các Cổ đông xác nhận việc nhận được thông báo của họ và các Cổ đông đã xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo.

**2. Các Cổ đông dự họp:**

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với 100% cổ đông tham dự, đại diện cho tổng số cổ phần là 58.945.472 cổ phần phổ thông, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 58.945.472 phiếu.

**3. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký**

Các Cổ đông Dự họp 100% nhất trí chỉ định:

- Chủ tọa phiên họp: **HO AN T** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký phiên họp: **PHAN VĂN THẮNG**

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Các cổ đông dự họp bàn về việc thông qua nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát với các nội dung dưới đây.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### A. Chương trình và nội dung cuộc họp đã được Chủ tọa thông qua như sau:

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
9h45	Tiếp đón cổ đông đăng ký tham dự ĐHDCD	Ban tổ chức
9h45	- Kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, công bố danh sách cổ đông - Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Cuộc họp	Ban tổ chức
10h	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa Cuộc họp
10h15	Cuộc họp thảo luận các vấn đề về: 1. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 3. Thông qua giao dịch nhà đầu tư Công Ty Cổ Phần Blue Point mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần chào mua công khai.	Chủ tọa Cuộc họp
10h15	- Thông qua thể lệ biểu quyết - Tiến hành biểu quyết	Cổ đông
10h45	Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h	Thông qua kết quả biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Tổng kết và tuyên bố bế mạc Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp

#### B. Diễn biến Cuộc họp, Nội dung chính và Ý kiến phát biểu của các Cổ đông dự họp

Ông HO AN T giới thiệu về các nội dung cần thảo luận tại Cuộc họp, cụ thể như sau:

##### 1. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Jumpei Nakamura và ông Nguyễn Tuấn Dũng, đồng thời bổ nhiệm ông Tô Hải và ông Hồ Sĩ Tuấn Phát có thông tin sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 03/07/2020

- Họ và tên: Tô Hải
- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 01/12/1973
- Căn cước công dân: 034073008380
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

VÀ:

- Họ và tên: **HỒ SĨ TUẤN PHÁT**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/08/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 13 đường số 3, Khu phố 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Monash Intl. Uni (Australia), thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA RMIT Intl (Australia)

## 2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa có thông tin sau đây làm thành viên Ban kiểm soát của Công Ty. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 03/07/2020

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Khoa**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/01/1975
- Số CMND : 271175238 do Công an Đồng Nai cấp ngày 21/05/2009
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Xuân Thanh, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

## 3. Thông qua giao dịch nhà đầu tư Công Ty Cổ Phần Blue Point mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần chào mua công khai (áp

**dụng trong trường hợp giao dịch hoàn thành tại thời điểm công ty đã trở thành công ty đại chúng).**

Do đã đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng, Công ty dự kiến sẽ đăng ký và trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hiện nay, Công Ty Cổ Phần Blue Point có kế hoạch mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Thời điểm giao dịch hoàn thành có thể xảy ra sau khi Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký và đã là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Trong trường hợp này, các cổ đông thống nhất thông qua việc cho phép Công Ty Cổ Phần Blue Point mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật về chứng khoán. Thời gian hoàn thành giao dịch mua dự kiến là đến hết tháng 12 năm 2020.

#### **IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP:**

1. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp:

Tất cả các Cổ đông Dự họp đều 100% nhất trí biểu quyết chấp thuận và phê chuẩn các nội dung thảo luận đã được đề cập tại Mục III kể trên và không có ý kiến nào phản đối.

2. Biểu quyết về các nội dung đã được đề cập tại Mục III kể trên:

a. Thông qua việc miễn nhiệm và việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 58.945.472 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành	: 58.945.472 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu

b. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 58.945.472 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành	: 58.945.472 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu

c. Thông qua giao dịch nhà đầu tư Công Ty Cổ Phần Blue Point mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần chào mua công khai (áp dụng trong trường hợp giao dịch hoàn thành tại thời điểm công ty đã trở thành công ty đại chúng).

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 58.945.472 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành	: 58.945.472 phiếu
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu



3. Tất cả các Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết đều nhất trí 100% chấp thuận và phê chuẩn các nội dung thảo luận đã được đề cập tại cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối.

## V. PHÊ CHUẨN

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết nghị:

- Thông qua việc miễn nhiệm và việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; và
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.
- Thông qua giao dịch nhà đầu tư Công Ty Cổ Phần Blue Point mua đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần chào mua công khai (áp dụng trong trường hợp giao dịch hoàn thành tại thời điểm công ty đã trở thành công ty đại chúng).

Biên bản này được lập thành ba (03) bộ gốc và được thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông dự họp đã đọc và nghe nguyên văn của Biên bản này. Các cổ đông dự họp không có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.



CHỦ TỌA

HO AN T

THƯ KÝ

PHAN VĂN THẮNG

