

Số.: 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và việc bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông số: 07/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 07 năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và việc 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 sĩ Quản trị kinh doanh MBA RMIT Intl (Australia)

Điều 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

Điều 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). Thời gian hoàn thành giao dịch mua dự kiến là đến hết tháng 12 năm 2020.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được lập thành ba (03) bộ gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.

3800
ĐNG
Đ PH
SỬA
IỐC T
MỸ



Thay mặt Đại hội đồng cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HO AN T

Chủ tịch Hội đồng quản trị

