

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022 tại Trung Tâm Hội Nghị GEM Center- 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) 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, TP. Hà Nội*) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc IDP) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có ... cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với pháp luật doanh nghiệp.

**I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU**

- Ông Phan Văn Thắng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Phan Văn Thắng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Phan Văn Thắng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Ông Tô Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) làm Chủ tọa cuộc họp
Bà Đặng Phạm Minh Loan	- Thành viên HDQT

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Bà Chu Hải Yến	- Trưởng Ban Thư ký
Ông Phan Văn Thắng	- Thành viên Ban Thư ký
Nguyễn Xuân Trang	- Thành viên Ban Thư ký

**BAN KIỂM PHIẾU**

Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Sơn Ca	- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Chu Hải Yến thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

1. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

2. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

3. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

4. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

5. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

6. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

7. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

8. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

9. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

10. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

11. Bà Chu Hải Yến theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua 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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%  
Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

12. Bà Chu Hải Yến thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

13. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc ...h00 ngày .... tháng ..... năm 2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

**CHU HẢI YẾN**

**TÔ HẢI**