

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: 2811/CV.IDP
No.: 012.2023/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 28 tháng 11 năm 2023
Hanoi, 28th November, 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

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors on deciding the closing date of the list of shareholders to exercise the right to collect 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*)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 28th November, 2023 (date), 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.

- NQ HĐQT.

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



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 2811.2023/TB.IDP

(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Tên giao dịch: **IDP.JSC**

Trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 028 62544455

Fax: 028 62544466

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế**

Mã chứng khoán: **IDP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/12/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 12/12/2023 – 27/12/2023
- Địa điểm thực hiện: Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính của Công ty, cụ thể:
 - Địa chỉ trước điều chỉnh: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ sau điều chỉnh: Lô C-13A-CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: PC.



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN
Tổng giám đốc



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 014.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 28/11/2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 014.2023/BBH.HĐQT.IDP ngày 28/11/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/12/2023 đến ngày 27/12/2023.

Điều 2. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

Địa chỉ trước điều chỉnh: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ sau điều chỉnh: Lô C-13A-CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Theo kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Điều 3: 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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (3) bộ gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các



phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

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



TÔ HẢI

