

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp của HDQT ngày 18 tháng 02 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt danh sách cổ đông): 11/03/2022
- Thời gian họp (dự kiến): 29/03/2022
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;
- Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình ĐHCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Tô Hải – chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm cụ thể họp, quyết định, thực hiện, ký toàn bộ các văn bản hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được phê duyệt nêu trên, bao gồm không giới hạn việc lập, ký các báo cáo, tờ trình, văn bản,..thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP.



Tô Hải

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

