

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại *Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam*, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 30 phút, Tham dự **ĐHĐCĐ**, gồm có cổ đông/người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ (Bằng chữ:) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức **ĐHĐCĐ** theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG **ĐHĐCĐ** GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông/Bà, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông/Bà, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông/Bà, thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký **ĐHĐCĐ**, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”): Chủ tọa
2. Ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc

BAN THƯ KÝ

1. Bà Chu Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Nguyễn Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên Ban Kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

Theo đó, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.

- Ông/Bà trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1. Ông/Bà, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
2. Ông/Bà, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
3. Ông/Bà, trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
6. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
8. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
9. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty.
10. Ông/Bà, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

DHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến giờ ... phút ngày 15/03/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho (Bằng chữ:) Cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công Ty.

Ông/Bà, theo ủy quyền của Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết luận
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;%%%%%	...
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch 2024;%%%%%	...
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024;%%%%%	...
4	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;%%%%%	...
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết luận
	Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;		...%	...%	...%	...%	...%	
6	Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;%%%%%	...
7	Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính%%%%%	...
8	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;%%%%%	...
9	Điều chỉnh Điều lệ Công ty;%%%%%	...
10	Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương;%%%%%	...

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

- Ông/Bà, đại diện Ban Thư ký công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt ...%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

CHU HẢI YẾN

TÔ HẢI