

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 001.2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 002/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 003/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 001/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 002/2024/TTr. HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 003/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 7.** Thông qua nội dung Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số 004/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 8.** Thông qua nội dung Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 005/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 9.** Thông qua nội dung Điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 006/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 10.** Thông qua nội dung Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 007/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch**

**TÔ HẢI**