

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 8..h ngày 12 tháng 1 năm 2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“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 18 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 58.945.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 (*đính kèm với phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng*).

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông và đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Xuân Trang 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 |
| Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HDQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bà Chu Hải Yến | - Trưởng ban thư ký |
| Ông Phan Văn Thắng | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Trương Ngọc Hoài Phương | - Thành viên Ban Thư ký |

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: /ĐHĐCĐ

MSDN: 0500463609

Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Khoa

- 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.

- Ông Nguyễn Xuân Trang 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. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Đại hội tiến hành cuộc họp để thảo luận về các vấn đề như nêu tại **Phụ Lục 01** đính kèm của Biên bản họp này.

III. BIỂU QUYẾT VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp tuyên bố mục đích và chương trình cuộc họp, trình bày công khai các vấn đề nêu tại Phụ Lục 01 cho các cổ đông dự họp để thảo luận và biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông tham dự của Đại hội có quyền biểu quyết đã phát biểu ý kiến nhất trí (100%) thông qua các vấn đề nêu tại Mục II trên đây và Phụ Lục 01 đính kèm của Biên bản họp này.
3. Kết quả biểu quyết cho các vấn đề được nêu:
 - Phương thức biểu quyết : Bỏ phiếu không nêu tên.
 - Tổng số phiếu hợp lệ : 58.945.472 – chiếm tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 – chiếm tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành : 58.945.472 – chiếm tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 – chiếm tỷ lệ: 0%
 - Không có ý kiến : 0 – chiếm tỷ lệ: 0%



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: /ĐHĐCĐ

MSDN: 0500463609

Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục II trên đây đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội.
2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại cuộc họp: 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày *7/06*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**



Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chu Hải Yến
Thư ký



PHỤ LỤC 1

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ngày 12 tháng 1 năm 2022

1. Phê duyệt dự án đầu tư mới (“**Dự Án**”) của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”) với những thông tin sơ lược như sau:

1.1. **Tên Dự Án:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

1.2. **Nhà đầu tư:** Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

1.3. **Địa điểm thực hiện Dự Án:** Lô C-13A-CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

1.4. **Mục tiêu Dự Án:**

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

1.5. **Vốn đầu tư:**

Tổng vốn đầu tư: 2.800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

a) Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).

b) Vốn vay: 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).

2. Phê duyệt việc thành lập chi nhánh mới của Công Ty (“**Chi Nhánh**”) cho mục đích quản lý và thực hiện Dự Án và bổ nhiệm người đứng đầu Chi Nhánh với thông tin cụ thể như sau:

2.1. **Tên Chi Nhánh:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

2.2. **Địa chỉ Chi Nhánh:** Lô C-13A-CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân,



Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

2.3. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.</i>	1050
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác</i>	4641
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu</i>	4649
5	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
6	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
7	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
8	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc; Bán lẻ giày, kể cả giày thể thao, guốc, dép bằng mọi loại chất liệu; Bán lẻ cặp học sinh, cặp đựng tài liệu, túi xách các loại, ví... bằng da, giả da hoặc chất liệu khác; Bán lẻ ba lô, vali, hàng du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác</i>	4771
9	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789

10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4759
11	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; (loại trừ đấu giá qua internet)	4791
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>(Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)</i>	1104

2.4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên : ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 18 tháng 03 năm 1977

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Hộ chiếu số : C2738666

Ngày cấp : Ngày 09 tháng 02 năm 2017

Nơi cấp : Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh bên dưới vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của của Công Ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>(Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)</i>	1104
2	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn</i>	4633
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của chính phủ)</i>	4690

4. Phê duyệt Bản điều chỉnh Điều lệ của Công Ty để ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề nêu tại mục 3 như đính kèm.
5. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khoa – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6. Thông qua kết quả biểu quyết bổ nhiệm bổ sung của bà Hoàng Ngọc Triều Dương - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận bổ nhiệm bà Hoàng Ngọc Triều Dương là 100%.

7. Phê duyệt 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 thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập chi nhánh, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để tiến hành các công việc như đề cập tại các Mục (1) (2) và (3) trên đây, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại cũng như hủy bỏ việc ủy quyền lại.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 01 /ĐHDCD

MSDN: 0500463609

Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**



Tô Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chu Hải Yến

Thư ký