

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

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, tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc “Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021” theo chương trình như sau:

I. Thời gian họp: 9h00 ngày 05/07/2021

II. Địa điểm họp

Phòng họp Văn phòng đại diện 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên HĐQT |

Số thành viên có mặt : 05/05

Số thành viên vắng mặt : 00/05

Chủ tọa cuộc họp : Ông Tô Hải

Thư ký cuộc họp : Ông Phan Văn Thắng

Ông Tô Hải tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp theo luật định.

IV. Nội dung cuộc họp

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và biểu quyết việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021:

- (i) Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000đồng).
- (ii) Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2021.
- (iv) Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 28/7/2021
- (v) Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/7/2021
- (vi) Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021.



V. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp :

Hội đồng quản trị công ty hoàn toàn đồng ý với nội dung thảo luận tại mục IV

VI. Biểu quyết

Các thành viên hội đồng quản trị có mặt thống nhất thông qua các nội dung thảo luận tại mục IV của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100% thành viên dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày với các nội dung họp như trên. Biên Bản này được lập thành ba (3) bộ gốc, có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

PHAN VĂN THẮNG

CHỦ TỌA



TÔ HẢI

