

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế
Mã chứng khoán : IDP
Địa chỉ trụ sở chính : Km 29, Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại (liên hệ) :
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Phạm Minh Loan
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế năm 2022

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: <http://idp.vn/thông-tin-cổ-đông>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên Bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Người công bố thông tin



Đặng Phạm Minh Loan

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/12/2020;
- 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 2022 ngày 07/04/2022 của Công ty. Nay:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“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 Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Điều 3 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Điều 6. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Điều 7 Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2021. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện: 5.000 đồng/cổ phiếu
- Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện: 4.000 đồng/cổ phiếu

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu: : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: : 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành dự kiến : : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: : Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp - quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết theo quy chế được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện dự kiến : : Trong năm 2022; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương thức thanh toán : : Chuyển khoản
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành : : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : : Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Vốn điều lệ sau phát hành : : **601.250.000.000** (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng : : Một năm kể từ thời điểm phát hành
- Cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước khi hết hạn chuyển nhượng : : Xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do HĐQT ban hành.

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành theo quy định.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty, cụ thể:

1. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương
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:
 - Giai đoạn 1:
 - + Vốn góp của Công Ty: 800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
 - + Vốn vay: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng Việt Nam).
 - Giai đoạn 2:
 - + Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
 - + Vốn vay: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam).
2. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế tại Củ Chi

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

3. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Nhà máy Sữa Quốc Tế Ba Vì

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

Điều 10: Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Km 29, Quốc lộ 6

Xã/Phường/Thị trấn: xã Trường Yên

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

– **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thôn Đức Thịnh

Xã/Phường/Thị trấn: xã Tân Lĩnh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

2. 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 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Nội dung điều chỉnh:

1. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ hiện hành liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **601.250.000.000** (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng.
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **60.125.000** (Sáu mươi triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.
3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.”

2. **Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành:**

3. *Trụ sở đăng ký của Công ty:*

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 07 tháng 04 năm 2022 tại Trung Tâm Hội Nghị GEM Center- 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“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 có số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 56.428.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,73% 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 quy định pháp luật.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Lâm Trà Mi 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 | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Bà Đặng Phạm Minh Loan | - 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 Nguyễn Xuân Trang | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | - 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.

- Bà Lâm Trà Mi, thay mặt Ban tổ chức, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc có thay đổi nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết thay đổi đã được gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Bà Lâm Trà Mi 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. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Tô Hải theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Bà Đặng Phạm Minh Loan theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Do hiện tại chưa có nhân sự phù hợp cho vị trí Ban kiểm soát, do vậy HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản hoặc bầu trực tiếp sau.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2021. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện: 5.000 đồng/cổ phiếu
- Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện: 4.000 đồng/cổ phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

8. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu: : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 58.945.472 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: : 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành dự kiến : : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: : Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp - quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết theo quy chế được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện dự kiến : : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương thức thanh toán : : Chuyển khoản
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành : : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : : Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Vốn điều lệ sau phát hành : : **601.250.000.000** (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng : : Một năm kể từ thời điểm phát hành
- Cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước khi hết hạn chuyển nhượng : : Xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do HĐQT ban hành.

2. ĐHCĐ giao cho HĐQT:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành theo quy định.

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

9. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty.

1. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương 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:

• Giai đoạn 1:

+ Vốn góp của Công Ty: 800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).

+ Vốn vay: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng Việt Nam).

• Giai đoạn 2:

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

+ Vốn vay: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam).

2. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế tại Củ Chi.

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

3. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Nhà máy Sữa Quốc Tế Ba Vì.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

10. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

– **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Km 29, Quốc lộ 6

Xã/Phường/Thị trấn: xã Trường Yên

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

– **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thôn Đức Thịnh

Xã/Phường/Thị trấn: xã Tân Lĩnh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

2. 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 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

11. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

1. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ hiện hành liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 601.250.000.000 (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng*

2. *Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.125.000 (Sáu mươi triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*

3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

12. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

13. Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.


Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

14. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHU HẢI YÊN

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



TÔ HẢI

