CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Số: 18 /IDP/CBTT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế**
Trụ sở chính: Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 33811081 Fax: 024 33811082
Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG PHẠM MINH LOAN – Tổng giám đốc
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 18/12/2020, Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung công bố thông tin bao gồm:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2020 tại đường dẫn *idp.vn.*

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 gửi kèm:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.*

Nơi nhận:

- *Như kính gửi;*
- *Lưu: HC*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

Signature Not Verified

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 003/2020/BB-DHDCD	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

I. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/12/2020 ("**Công Ty**"), có trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty được tổ chức vào lúc 8h30 tại văn phòng của Công Ty tại Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp này được triệu tập một cách hợp lệ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. Mục đích cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, giới thiệu Ban thư ký và đề cử Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình đại hội;
- Thông qua Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

V. Thành phần tham dự cuộc họp

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Các thành viên Ban giám đốc Công ty;
- Các cổ đông/đại diện dự họp theo danh sách đính kèm.

VI. Nội dung cuộc họp

A. Phần khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Xuân Trang – Trưởng ban kiểm tra điều kiện tham dự ĐHĐCĐ công bố Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 58.945.472 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là 127 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là 05 cổ đông, nắm giữ 55.696.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa như sau:

- Ông Tô Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký như sau:

- Ông Phan Văn Thắng

4. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khoa – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Đoàn Hữu Nguyên – Thành viên Ban kiểm phiếu

5. Đoàn Chủ tịch trình bày và Đại hội đồng cổ thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ 100%.

B. Phần nội dung Đại hội

1. Các vấn đề được xem xét và thảo luận và thông qua tại cuộc họp

Các cổ đông đã lắng nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng Quản trị trình bày về các vấn đề sau:

(i) Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

(ii) Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

(iii) Sửa đổi Điều lệ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến của các cổ đông để thông qua các vấn đề nói trên.

3. Sau khi xem xét và thảo luận, các cổ đông tiến hành biểu quyết và thông qua dưới hình thức bỏ phiếu kín về các nội dung sau:

a) Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Các cổ đông đã thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần đăng ký: 58.945.472 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Qúy IV năm 2020
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào lúc 16h ngày 04 tháng 12 năm 2020.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quyết định, ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty

Vấn đề trên đây được thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 55.696.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Các cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất các loại bánh từ bột *Chi tiết: Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi; Sản xuất bánh bắp; Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh quy, bánh ròn, bánh quy cây..) mặn hoặc ngọt*	1071
2	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo *Chi tiết: Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sô cô la trắng, kẹo cao su, kẹo nu ga, kẹo mềm; Sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên*	1073

Vấn đề trên đây được thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 55.696.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

c) Sửa đổi Điều lệ

Các cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ như sau.

Điều 3 Điều lệ được sửa đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 4 Điều lệ được sửa đổi như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; bán sữa và các sản phẩm từ sữa do Công ty sản xuất;
- Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1901, 2009, 21050000, 2106, 2201, 2202 theo quy định của pháp luật;
- Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ;
- 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;
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (loại trừ đấu giá);
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.

Vấn đề trên đây được thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 55.696.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Tất cả thành phần tham dự cuộc họp đã được nghe Thư ký cuộc họp đọc toàn bộ nội dung của Biên bản cuộc họp và đồng ý với toàn bộ nội dung của Biên bản họp. Thay mặt cho tất cả thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thư ký	Chủ tọa
Phan Văn Thắng	Tô Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 003/2020/NQ-DHDCD	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế ("**Điều lệ**");*
- *Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế số 003/2020/BBH-DHDCD ngày 18 tháng 12 năm 2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần đăng ký: 58.945.472 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Qúy IV năm 2020
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào lúc 16h ngày 04 tháng 12 năm 2020.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quyết định, ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 2: Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất các loại bánh từ bột *Chi tiết: Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi; Sản xuất bánh bắp; Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh quy, bánh ròn, bánh quy cây..) mặn hoặc ngọt*	1071

2	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo *Chi tiết: Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sô cô la trắng, kẹo cao su, kẹo nu ga, kẹo mềm; Sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên*	1073

Điều 3: Phê duyệt việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Phê duyệt việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ như sau:

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
- Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; bán sữa và các sản phẩm từ sữa do Công ty sản xuất;
- Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1901, 2009, 21050000, 2106, 2201, 2202 theo quy định của pháp luật;
- Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- 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.
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (loại trừ đấu giá qua internet)
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công Ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên ĐHĐCĐ
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500463609 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
H. CHƯƠNG MỸ - TP. HÀ NỘI

Ông Tô Hải