

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC

Số: 1503.2024/CV.IDP
No.: 1503.2024/CV.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024
Ha Noi, 15 March, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế/ International Dairy Products Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: IDP
- Địa chỉ/Address: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội/ Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquoc@idp.vn

- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./ Meeting minutes and Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 15 March, 2024 (date), as in the link <http://www.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


PHAN VĂN THẮNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại *Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam*, Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 10 phút, Tham dự **DHĐCĐ**, gồm có 24 cổ đông/người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 59.962.467 (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 97,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức **DHĐCĐ** theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG **DHĐCĐ GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU**

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức **DHĐCĐ** giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký **DHĐCĐ**, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”): Chủ tọa
2. Ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc

BAN THƯ KÝ

1. Bà Chu Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Nguyên Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên Ban Kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

Theo đó, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
2. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
3. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
6. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
8. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
9. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty.
10. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến 14 giờ 45 phút ngày 15/03/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 25 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 60.057.477 (Bằng chữ: Sáu mươi triệu không trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bảy) Cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm tỷ lệ 97,89%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công Ty.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Kết luận
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
4	Phê duyệt báo cáo tài chính năm	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Kết luận
	2023 đã kiểm toán;							
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
6	Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
7	Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
8	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
9	Điều chỉnh Điều lệ Công ty;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
10	Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, đại diện Ban Thư ký công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



CHU HẢI YÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



TÔ HẢI



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 004.2024/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 008/2024/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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch *my*



TÔ HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
(Thông qua Thay đổi Tên và Địa chỉ Trụ Sở Chính Công ty)


- 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 về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Hạng mục	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Tên Công ty	Công ty Cổ phần Sữa quốc tế	Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof
Tên tiếng Anh	International Dairy Products Joint Stock Company	Lof International Dairy Products Joint Stock Company
Tên viết tắt	IDP., JSC	LOF., JSC
Trụ sở chính	Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Email	suaquocte@idp.vn	suaquocte@lof.vn
Website	https://idp.vn	https://lof.vn
Logo		

Điều 2: Kế hoạch triển khai:

2.1. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện việc điều chỉnh;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty bao gồm logo, tên miền website, email, mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện truyền thông của Công ty....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

2.2. Thời điểm hoàn tất việc điều chỉnh không quá 12 tháng, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty thành như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty



- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: LOF., JSC
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 - Điện thoại:
 - Fax:
 - E-mail: suaquocte@lof.vn
 - Website: <https://lof.vn>
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.”

Điều 4: 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.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch *mv*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÓ HẢI



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 việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669

Điều 2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành liên quan đến mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty**1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; bán sữa và các sản phẩm từ sữa do Công ty sản xuất;	1050 (chính)
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)	1104
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 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 (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4641
4	Bán buôn thực phẩm (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải, các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4632
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật, riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	4633
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 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 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 (trừ sách, báo, tạp chí, dược phẩm, các hàng hóa thuộc Danh mục	4649

	hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	
7	Bán buôn tổng hợp (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4690
8	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4789
9	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (loại trừ đấu giá qua internet) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4791
10	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4764
11	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 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 (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4771

4636
IG TY
PHÂN
ƯỚC T
HỒ H

12	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4753
13	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 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 (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4759
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung các ngành, nghề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. 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.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch *my*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
(Thông qua Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Dự án:
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương)

- 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 việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương như sau:

• **Nội dung đã đăng ký:**

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ Quý III/2023 đến Quý I/2024

- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý II/2024

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý IV/2024

• **Nay đăng ký sửa thành:**

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ Quý III/2023 đến Quý II/2024



- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý III/2024
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý I/2025

Điều 2: Ủy quyền cho 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 đầu tư của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương về tiến độ thực hiện dự án đầu tư và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: 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.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



TÔ HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

– Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”): Chủ tọa
- Ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc

II. BAN THƯ KÝ

- Bà Chu Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Thư ký

III. BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Nguyễn Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÔ HẢI

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia **ĐHĐCĐ** tiến hành **ĐHĐCĐ**.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia **ĐHĐCĐ**.

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Cổ đông tham dự **ĐHĐCĐ**

4.1 Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ**

Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự **ĐHĐCĐ** hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự **ĐHĐCĐ**

a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Thư mời họp **ĐHĐCĐ** của Công Ty;
- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp **ĐHĐCĐ** cùng với Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại **ĐHĐCĐ**. Người được ủy quyền tham dự **ĐHĐCĐ** không được ủy quyền lại cho người khác tham dự **ĐHĐCĐ**.

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.
- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

- 5.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;
 - Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm hai (02) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:
- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy

ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký

7.1 Ban Thư ký gồm ba (03) Thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ.

8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị hòm phiếu, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

9.2 Trường hợp quá bốn mươi (40) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham

dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 10.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 10.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

- 11.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
- 11.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.
- 11.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.
- 11.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
 - Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc
 - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc
 - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần); hoặc
 - Phiếu không ký tên của Cổ đông.
- 11.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
- 11.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

- 12.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương

án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

- 12.2 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.
- 12.3 Sau khi Cổ đông tiến hành biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

Điều 13. Kiểm phiếu

- 13.1 Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:
 - Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;
 - Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
- 13.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

Điều 15. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

- 15.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 15.2 của Quy chế này.
- 15.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 16. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

- 16.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

- 16.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 16.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 17. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

- 17.1 Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:
- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
 - Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

- 18.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 18.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÔ HẢI

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

I. Tổng quan ngành sữa năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế phục hồi chậm, tỷ lệ lạm phát cao liên tục, kèm theo bất ổn chính trị khiến nhiều nền kinh tế là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ thắt chặt, tác động trực tiếp lên nền kinh tế Việt Nam.

Tính cả năm 2023, mức tiêu thụ của toàn ngành FMCG tăng nhẹ 1%, trong khi ngành sữa và các sản phẩm từ sữa ghi nhận mức sụt giảm 2% so với cùng kỳ.

Lo lắng về suy thoái kinh tế, giá tiêu dùng tăng cùng với mất việc làm trở thành những mối lo hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì thế mà họ thay đổi thói quen tiêu dùng như: (1) Ưu tiên sản phẩm hoặc kênh mua sắm có chương trình khuyến mãi hấp dẫn, (2) Sử dụng sản phẩm hay thể có mức giá phù hợp hơn, (3) Chọn bao bì có dung tích lớn để tiết kiệm.

Trong ngành sữa, các công ty trong ngành đều gia tăng các hoạt động truyền thông và khuyến mãi giành giật sức mua của người tiêu dùng lẫn điểm bán lẻ, bao gồm cả giảm giá trực tiếp hay quà tặng khuyến mãi đi kèm, với tỉ lệ khuyến mãi ngày càng cao.

Dù vậy, IDP vẫn tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực, gia tăng thị phần ở tất cả các phân khúc chính tham gia thị trường, bao gồm Sữa Trái Cây (tăng 3%), Sữa Chua Uống (tăng nhẹ 0.3%) và Ca cao Lúa Mạch (tăng 2%). Kết quả đó có được nhờ vào sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc quản lý hệ thống phân phối, giới thiệu thương hiệu mới mở rộng phân khúc khách hàng cùng với duy trì hiệu quả đầu tư truyền thông, khuyến mãi trong các dòng sản phẩm hiện hữu.

II. Báo cáo kết quả năm 2023

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:

Doanh thu tăng, các chỉ số chính về lợi nhuận & quy mô công ty được cải thiện:

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023	% tăng 2023 so với 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.086	6.655	9,34%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	990	1.152	16,39%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	810	924	14,05%
EBITDA	Tỷ đồng	1.084	1.230	13,48%

Tổng Tài sản	Tỷ đồng	3.840	5.244	36,57%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.807	3.065	69,60%
Tổng Nợ phải trả	Tỷ đồng	2.033	2.180	7,21%
Vốn CSH/ Tổng Tài sản	%	47%	58%	24,18%
Tổng nợ/Tổng tài sản	%	53%	42%	-21,50%
ROE	%	45%	30%	-32,75%
ROA	%	21%	18%	-16,49%

2. Tình hình nhân sự, hành chính: tính đến tháng 12/2023

Nhân viên	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Nhân viên Nam	1.193	56%
Nhân viên Nữ	933	44%
Tổng	2.126	100%

Trình độ học vấn	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Thạc sĩ	15	1%
Đại học	495	23%
Cao đẳng, Trung cấp	419	20%
Dưới Trung cấp	1.197	56%
Tổng	2.126	100%

3. Các hoạt động xã hội:

- Hoạt động Tổng Đài Lof Kun hỗ trợ cho trẻ em dưới 15 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bé bị bệnh hiểm nghèo, bị bạo hành gia đình, hỗ trợ các bé chuyên biệt giúp hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ tài chính lâu dài cho các bé mồ côi do dịch Covid 19 để các bé được đi học và chăm sóc tốt.
- Hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt.
- Hoạt động xây trường học ở các tỉnh vùng cao Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Lak, Hòa Bình, Điện Biên. Xây dựng mới các nhà vệ sinh, tài trợ và hướng dẫn sử dụng hệ thống phân loại rác thải cho các trường. Chương trình Tết ấm, mang sách tới các trẻ em ở các huyện vùng cao các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Định...
- Các hoạt động, sự kiện khuyến khích học sinh tiểu học trên cả nước làm việc tốt, bảo vệ môi trường, sống biết ơn ... các hoạt động khuyến khích rèn luyện sức khỏe, vận động, chơi thể thao hàng ngày, cùng với các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh cấp 2, cấp 3 giúp các em có những chuẩn bị tốt hơn trong học tập và tương lai được đón nhận và tạo giá trị tích cực lan tỏa rộng khắp tới cộng đồng và các bậc phụ huynh.

III. Định hướng kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024	% tăng 2024 so với 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.655	7.800 - 8000	17.2% đến 20.2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	924	850 - 950	-8.0% đến 2.8%
EBITDA	Tỷ đồng	1.230	1.250 - 1.350	1.6% đến 9.8%

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI HOÀNG SANG



BÁO CÁO

Báo cáo Kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023.

I. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023

1.1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2023:

Trong năm 2023, các thành viên HDQT hoạt động tích cực, ổn định, với số lượng 6/6 người, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Hải	Chủ tịch HDQT	08/2020	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HDQT	08/2020	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HDQT	04/2020	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HDQT	06/2021	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	Thành viên HDQT	06/2021	
6	Bà Trần Thu Trang	Thành viên HDQT	04/2023	

1.2. Số lượng các cuộc họp HDQT năm 2023:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Hải	14/14	100%	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	14/14	100%	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	14/14	100%	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	14/14	100%	

5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	14/14	100%
6	Bà Trần Thu Trang	14/14	100%

1.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị đã được thông qua trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001.2023/NQ- HĐQT.IDP	17/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế	100%
2	002.2023/NQ- HĐQT.IDP	15/03/2023	Thông qua Phương án kinh doanh, việc vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%
3	003/2023/NQ.HĐ QT.IDP	04/05/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức đợt 2 năm 2022	100%
4	004/2023/ND- HĐQT.IDP	17/05/2023	Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Green Light	100%
5	005.2023/NQ.HĐ QT.IDP	15/06/2023	Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	006.2023/NQ.HĐ QT.IDP	15/06/2023	Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
7	007.2023/NQ.HĐ QT.IDP	26/06/2023	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	008/2023/NQ- HĐQT.IDP	27/06/2023	Thông qua việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại Công ty PT PRODUK SUSU INTERNATIONAL	100%

9	009/2023/NQ- HĐQT.IDP	04/07/2023	<p>Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương</p>	100%
10	010/2023/NQ- HĐQT.IDP	20/07/2023	<p>Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề căn cứ theo Nghị quyết 009/2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 04/07/2023</p>	100%
11	011/2023/NQ- HĐQT.IDP	29/08/2023	<p>Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế</p> <p>Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán riêng lẻ</p> <p>Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế</p>	100%
12	012/2023/NQ- HĐQT.IDP	20/11/2023	<p>Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bến Nghé</p> <p>Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng</p>	100%

13	013/2023/NQ-HĐQT.IDP	21/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)	100%
14	014/2023/NQ-HĐQT.IDP	28/11/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	100%

- Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng giám đốc, những người quản lý có liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện.
 - Thực hiện theo Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát và đánh giá Tổng giám đốc, những người quản lý công ty thông qua việc thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý, điều hành cấp cao khác.
 - HĐQT đã thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đối với nội dung phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023, hiện đang điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và dự kiến hoàn tất trong Quý I năm 2024.
- 1.4. *Kết quả:* Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nỗ lực to lớn và thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã làm tốt công tác thống nhất phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

II. Định hướng kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

Trong năm 2024 và những năm tới, HĐQT định hướng tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Triển khai thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh theo định hướng, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, đẩy mạnh kiểm soát chi phí, thúc đẩy các hoạt động để tăng doanh thu, lợi nhuận.

Chi tiết các kế hoạch, định hướng sẽ được HĐQT báo cáo trong các kỳ họp Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên đóng góp ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI



BÁO CÁO

Hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2024.

1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Đánh giá các rủi ro trọng yếu

Với việc tuân thủ chặt chẽ các quy định luật pháp cũng như các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, hoạt động tài chính của công ty cho đến giai đoạn hiện tại không tiềm tàng bất kỳ rủi ro trọng yếu nào.

3. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên hiện nay như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban	12/01/2023
2	Bà Tôn Minh Phương	Thành viên	24/08/2020
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Thành viên	14/04/2023

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát:
 - Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành theo

ng nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định hiện hành của Việt Nam.
- Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất đối với các phòng ban chức năng của Công ty để cải thiện khả năng hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro.
- Xây dựng hệ thống quy trình, chính sách:
 - Phối hợp với các Phòng ban trong công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế chính sách cho hoạt động quản lý và điều hành.

2. Kết quả hoạt động:

- Công tác kiểm tra giám sát:
 - Ban giám đốc (“BGĐ”) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các quy định khác của pháp luật.
 - BGĐ đã triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
 - Qua hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS nhận thấy rằng mặc dù Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính, tuy nhiên các quy trình kiểm soát, các quy chế, chính sách quản lý nội bộ vẫn chưa đầy đủ dẫn đến việc vận hành công việc và phối hợp giữa các phòng ban đôi khi còn lúng túng. Việc quản lý chi phí cũng như giám sát, sử dụng các nguồn lực tài sản chặt chẽ và đạt hiệu quả kinh tế dẫn đến hiệu suất và hiệu quả làm việc của các phòng ban chức năng đạt mức cao.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát:
 - BKS đã và đang phối hợp với Ban giám đốc xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời phối hợp với các Trưởng phòng ban soát xét lại, sửa đổi và xây dựng bổ sung các chính sách và quy trình cho các hoạt động chính, cốt lõi của Công ty.

3. Phương hướng hoạt động năm 2024:

- Mục tiêu hoạt động:
 - Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát kết quả hoạt động tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của các số liệu trên báo cáo tài chính;
 - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tất cả các phòng ban của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát và đưa vào sử dụng;
- Tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các chính sách và quy trình áp dụng cho các phòng ban trong Công ty.
- Chủ động nghiên cứu, tham gia các khóa học liên quan nhằm nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các thành viên Ban kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG



TỜ TRÌNH**Về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ****1. Báo cáo tài chính năm 2023**

Năm 2023, Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (IDP) đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính như được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng 2023 so với 2022
1	Tài sản ngắn hạn	2.682	3.497	30,40%
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	84	212	151,88%
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.209	2.048	69,50%
1.3	Phải thu ngắn hạn	954	740	-22,42%
1.4	Hàng tồn kho	390	435	11,58%
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	45	62	38,34%
2	Tài sản dài hạn	1.158	1.747	50,86%
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	4	7	98,01%
2.1	Tài sản cố định	686	817	19,16%
2.2	Chi phí xây dựng cơ bản	372	596	60,19%
2.3	Đầu tư dài hạn	5	204	4110,21%
2.4	Tài sản dài hạn khác	91	123	34,93%
3	Nợ phải trả	2.033	2.179	7,16%
3.1	Nợ ngắn hạn	1.984	2.143	7,98%
3.2	Nợ dài hạn	49	36	-26,40%
4	Vốn chủ sở hữu	1.807	3.065	69,60%

- Tổng tài sản của IDP tăng 1.404 tỷ đồng (từ 3.840 tỷ đồng cuối năm 2022 lên 5.244 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023) tương đương 36,57%.
- Các thay đổi lớn trong năm 2023 có thể được liệt kê như sau:
 - Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 128 tỷ (từ 84 tỷ năm 2022 tăng 212 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023);
 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 839 tỷ (từ 1.209 tỷ năm 2022 tăng lên 2.048 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023);
 - Hàng tồn kho:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	211,27	-2,42	214,37	-1,57
Thành phẩm	80,06		108,26	
Hàng mua đang đi đường	62,46		61,39	
Công cụ, dụng cụ	32,97		47,67	
Hàng hóa	5,80		5,22	
TỔNG CỘNG	392,56	-2,42	436,91	- 1,57

– Các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

- Nợ phải trả của IDP tăng 146 tỷ (từ 2.033 tỷ đồng năm 2022 lên 2.179 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023) tương đương 7,16%, trong đó:
 - ✓ Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 19 tỷ so với năm 2022
 - ✓ Thuế và các khoản phải trả Nhà nước tăng 123 tỷ đồng do gia hạn nộp theo nghị định 12/2023/NĐ-CP ;
 - ✓ Khoản phải trả cho người lao động tăng 15 tỷ do số lượng nhân viên và chi phí lương tăng;

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng 2023 so với 2022
1	Chỉ số thanh toán hiện hành	1,35	1,63	20,76%
2	Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	10,19	9,57	-6,14%
3	Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (%)	21,11%	17,63%	-16,49%
4	Lợi nhuận trên vốn (%)	44,85%	30,16%	-32,75%

– Kết quả kinh doanh của IDP trong năm 2023 theo kết quả kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng 2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần	6.086	6.655	9,34%
2	Lợi nhuận gộp	2.363	2.707	14,54%
3	Tỷ lệ lợi nhuận biên	16%	17%	7,66%
4	Chi phí bán hàng	1282	1451	13,17%
5	Chi phí quản lý	134	177	32,02%
6	Lợi nhuận thuần	991	1.165	17,61%
7	Lợi nhuận trước thuế	990	1.152	16,39%
8	Lợi nhuận sau thuế	810	924	14,05%

- Năm 2023, IDP ghi nhận 6.655 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 569 tỷ đồng tương đương 9,34% % so với năm 2022.
- Lợi nhuận gộp năm 2023 đạt 2.707 tỷ đồng, tăng 14,54% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận biên của IDP đạt 17% năm 2023.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 17,61% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.152 tỷ đồng, tăng tương đương 16,39%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 924 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so với năm 2022.

1. Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Đề xuất của HĐQT

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, Ban kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho IDP cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho IDP;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2024.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2023. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện 85%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng)
- Đợt 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc chia trả cổ tức Đợt 2 cho Cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Phê duyệt việc chia cổ tức năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2024, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Tên và Địa chỉ Trụ Sở Chính Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công Ty”);



Nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất – kinh doanh, gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Quý Cổ Đông xem xét về việc thay đổi Tên và Trụ sở chính của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thông tin thay đổi:

Hạng mục	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Tên Công ty	Công ty Cổ phần Sữa quốc tế	Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof
Tên tiếng Anh	International Dairy Products Joint Stock Company	Lof International Dairy Products Joint Stock Company
Tên viết tắt	IDP, JSC	LOF., JSC
Trụ sở chính	Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Email	suaquocte@idp.vn	suaquocte@lof.vn
Website	https://idp.vn	https://lof.vn



Logo		
------	---	--

2. Kế hoạch triển khai:

2.1 Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện việc điều chỉnh;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty bao gồm logo, tên miền website, email, mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện truyền thông của Công ty....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên

2.2 Thời điểm hoàn tất việc điều chỉnh không quá 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công Ty”);

Nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Quý Cổ Đông xem xét về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu” – mã ngành: 4669.

Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung các ngành, nghề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Điều lệ của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công Ty”);

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Quý Cổ Đông xem xét về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Điều khoản thay đổi	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY <p>- Tên Công ty viết tắt: IDP., JSC</p> <p>2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh,	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY <p>- Tên Công ty viết tắt: LOF., JSC</p> <p>2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu



		Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: - Fax: - E-mail: info@idp.com - Website: idp.vn	công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam - Điện thoại: - Fax: - E-mail: suaquocte@lof.vn - Website: https://lof.vn
	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Không có	“Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu” – mã ngành: 4669. Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Toàn văn Điều lệ sau khi điều chỉnh (đính kèm).

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI