

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: 007.2024/CV.IDP
No.: 007.2024/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 14 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 14th, 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: suaquocte@idp.vn

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

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

(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 14/03/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 14/03/2023 (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.

- Thông báo.

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

*(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong công ty)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("Công ty") ngày 14/04/2023;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 013/2023/NQ.HĐQT.IDP ngày 21/11/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004/2024/NQ.HĐQT.IDP ngày 06/02/2024;
- Công văn số 1234/UBCK-QLCB ngày 29/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
- Kết quả thực tế nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động có tên trong danh sách đã được phê duyệt
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 005/2024/BB-HĐQT.IDP ngày 14/03/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP sau khi hết hạn đăng ký mua theo Phương án đã được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/4/2023, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: 454.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 725.528 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 61.804.472 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61.804.472 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP như sau: Số cổ phiếu do người lao động được tham gia Chương trình ESOP không đăng ký mua hết được HĐQT quyết định không phân phối tiếp.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 613.504.720.000 đồng (Sáu trăm mười ba tỷ, năm trăm linh bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 618.044.720.000 đồng (Sáu trăm mười tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng).

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

- “1. Vốn điều lệ của Công ty là **618.044.720.000 đồng** (Sáu trăm mười tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **61.804.472** (Sáu mươi một triệu, tám trăm linh tư ngàn, bốn trăm bảy mươi hai) cổ phần với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần.**”

Điều 5: Thông qua việc toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật liên quan.

Điều 6: Thông qua giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vPôn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (3) bộ gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

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



TÔ HẢI

