

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: 2901.2024/CV.IDP
No.: 2901.2024/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 29 tháng 01 năm 2024
Hanoi, January 29th, 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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024./Closing the shareholders list for Annual General Meeting 2024.

(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)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 29/01/2024 (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.

- NQ HĐQT.

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)



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Số: 002/2024/NQ-HĐQT.IDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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

(V/v: Chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 002/2024/BB-HĐQT.IDP ngày 29/01/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông): 19/02/2024
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
- Thời gian họp (dự kiến): 15/03/2024
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): 217 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật. Cụ thể:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ;
- Quyết định các công việc liên quan khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung và các tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: 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, Ban 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI

