

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công Ty”) và Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp của ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 1 năm 2022; và

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt dự án đầu tư mới (“Dự Án”) của Công Ty với những thông tin sơ lược như sau:

1.1. **Tên Dự Án:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

1.2. **Địa điểm thực hiện Dự Án:** Lô C-13A-CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

1.3. **Mục tiêu Dự Án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

1.4. **Vốn đầu tư:**

Tổng vốn đầu tư: 2.800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

- a) Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
- b) Vốn vay: 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).

2. Phê duyệt việc thành lập chi nhánh mới của Công Ty (“Chi Nhánh”) cho mục đích quản lý và thực hiện Dự Án và bổ nhiệm người đứng đầu Chi Nhánh với thông tin cụ thể như sau:

2.1. **Tên Chi Nhánh:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

2.2. Địa chỉ Chi Nhánh: Lô C-13A-CN Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

2.3. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa <i>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</i>	1050
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>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</i>	4641
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>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 sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 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</i>	4649
5	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
6	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
7	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
8	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh <i>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</i>	4771

004
CÔNG
CỐ F
A Q
G M

	<i>du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác</i>	
9	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
10	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 <i>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</i>	4759
11	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; <i>(loại trừ đấu giá qua internet)</i>	4791
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>(Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)</i>	1104

2.4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên : **ĐẶNG PHẠM MINH LOAN**

Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 18 tháng 03 năm 1977

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Hộ chiếu số : C2738666

Ngày cấp : Ngày 09 tháng 02 năm 2017

Nơi cấp : Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh bên dưới vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của của Công Ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>(Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)</i>	1104
2	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn</i>	4633
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của chính phủ)</i>	4690

4. Phê duyệt Bản điều chỉnh Điều lệ của Công Ty để ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề nêu tại mục 3 như đính kèm.
5. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Nguyễn Văn Khoa – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6. Thông qua kết quả biểu quyết bổ nhiệm bổ sung của bà Hoàng Ngọc Triều Dương - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Triều Dương là 100%
7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, ĐHĐCĐ và các nhân sự liên quan khác của Công Ty có trách nhiệm tuân thủ và thi hành Nghị quyết này.
8. Bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám đốc - theo đây được ủy quyền để, 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 đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập chi nhánh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để tiến hành các công việc như đề cập tại các Mục (1), (2) và (3) trên đây, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại cũng như hủy bỏ việc ủy quyền lại.
9. Nghị quyết này lập thành 05 (năm) bản chính tiếng Việt, có giá trị như nhau.

09/11/2020
 Y
 N
 T
 P.V

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 01 /ĐHĐCD

MSDN: 0500463609

Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ



Ông Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng quản trị

