

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số: 009/2023/BB-HĐQT.IDP ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (“**Công ty**”);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại Công ty PT PRODUK SUSU INTERNASIONAL

1. Thông tin về Công ty PT Produk Susu Internasional như sau:

- Tên tiếng Anh: PT INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS
- Địa chỉ trụ sở: Grand Slipi Tower 9th Floor Unit G, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Indonesia
- Số đăng ký Công ty AHU-0070641.AH.01.11 năm 2023;
Cơ quan cấp: Bộ trưởng Bộ Luật và Nhân quyền cộng hòa Indonesia cấp ngày 11/04/2023
- Ngành nghề kinh doanh:
(i) Ngành bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa (KBLI 46326 - Wholesaling of Milk and Dairy Products)
- Vốn phát hành: 50.000.000 Rp, tương đương 3369 USD (Ba nghìn ba trăm sáu mươi chín đô la Mỹ)
- Thành phần cổ đông và ban giám đốc:

STT	Tên	Chức vụ	Số lượng phần vốn góp	Giá trị (Rp)	Tỷ lệ (%)
1	RADITYA ADHI PRADANA	Tổng Giám đốc	49.950	49.950.000	99,9
2	ARIS SARDISTER GULTOM	Ủy viên	50	50.000	0,1
TỔNG			50.000	50.000.000	100

2. Nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ như sau:

2.1 Nhận chuyển nhượng phần vốn góp:

- Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế nhận chuyển nhượng 49.950 phần vốn góp, giá trị 49.950.000 Rp, chiếm 99,9% vốn điều lệ từ cổ đông RADITYA ADHI PRADANA với giá trị là 49.950.000 Rp, tương đương 3.366 USD.

2.2 Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ:

Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty PT Produk Susu Internasional lên 1.500.000 USD sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

- Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế góp thêm: 1.495.134 USD vào Công ty PT Produk Susu Internasional.
- Thời hạn góp vốn: Theo quy định pháp luật của Indonesia và Việt Nam.
- Phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế sau khi tăng vốn là 1.498.500 USD, chiếm 99,9% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế tại Công ty PT Produk Susu Internasional với thông tin cụ thể như sau:

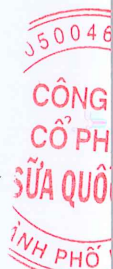
Bà : **ĐẶNG PHẠM MINH LOAN**
Sinh ngày : 18/03/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý : Hộ chiếu
Số giấy tờ pháp lý : C2738666 Ngày cấp: 09/02/2017
Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ thường trú : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc : Số 29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ủy quyền: 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tự động gia hạn liên tục mỗi lần 12 tháng nếu không có văn bản khác thay thế.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho bà Đặng Phạm Minh Loan thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
- Ký hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai, làm việc với các bên thứ ba và/hoặc cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp và tăng vốn tại Công ty PT Produk Susu Internasional, bao gồm việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện nội dung đã phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm việc thực hiện, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần và tăng vốn tại Công ty PT Produk Susu Internasional;
- Lựa chọn nhân sự và quyết định các công việc cần thiết khác để triển khai hoạt động Công ty PT Produk Susu Internasional;
- Bà Đặng Phạm Minh Loan được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ HẢI

