

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) ngày 29/06/2021;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT.IDP ngày 05/07/2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021. Chi tiết như sau:

- (i) Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000đồng).
- (ii) Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2021.
- (iv) Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 28/7/2021
- (v) Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/7/2021

Điều 2: Thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 như quy định tại điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được lập thành ba (3) bộ gốc, đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TÔ HẢI