



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 8 37906628 Fax: (+84) 8 35260536

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo mời họp	2
2. Chương trình Đại hội	3
3. Tờ trình V/v danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	4
4. Tờ trình V/v quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2022	5
5. Tờ trình V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	7
6. Tờ trình V/v thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG	10
7. Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát	13
8. Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	15
9. Mẫu giấy ủy quyền.....	18
10. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ	19

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Thời gian : Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Địa điểm : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h30 đến 09h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
09h00 đến 09h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”;Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.
09h15 đến 10h00	Nội dung
09h15 đến 09h30	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
09h30 đến 09h40	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình V/v thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
09h40 đến 9h50	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
09h50 đến 10h00	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h00 đến 10h15	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
10h15 đến 10h30	Trình Đại hội thông qua các tờ trình
10h30 đến 10h45	Bế mạc đại hội
10h25 đến 10h35	<ul style="list-style-type: none">Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
10h35 đến 10h45	<ul style="list-style-type: none">Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

Về việc Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Chu Hải Yến | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Ông Phan Văn Thắng | - Thành viên Ban Thư ký |
| 3. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên Ban Thư ký |
| 4. Ông Trương Ngọc Hoài Phương | - Thành viên Ban Thư ký |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề cần biểu quyết và có đóng dấu treo Công ty.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

Những Cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết không có bất kỳ ý kiến nào thì phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 02 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có bất kỳ ý kiến nào.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả cho cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THU' KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	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

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ.

3. Giao HĐQT tiến hành cập nhật nội dung Điều 4.1 trong Điều lệ hiện hành liên quan đến mục tiêu hoạt động của Công Ty như sau:

ĐIỀU 4. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty

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.</i>	1050 (Chính)

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 du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác</i>	4771
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 buru điện hoặc internet; (loại trừ đấu giá qua internet)	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
13	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn</i>	4633
14	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

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

1. Hội đồng quản trị kính trình dự án đầu tư mới (“Dự Án”) của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“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. Nhà đầu tư: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

1.3. 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

1.4. Mục tiêu Dự Án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1104

1.5. 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:

- b) Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng Việt Nam).
- c) 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 Chi tiết: Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	1050
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 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	4641
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 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	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 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 du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác	4771
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 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	4759

11	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; (loại trừ đầu giá qua internet)	4791
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	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 ủy quyền cho bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám đốc 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) và (2) trên đây, với đầy đủ thẩm quyền ủy quyền lại cũng như hủy bỏ việc ủy quyền lại.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua dự án đầu tư mới của Công ty như đã nêu.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày __/__/2021, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Nguyễn Văn Khoa – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



THƯ TỪ NHIỆM

TỜ TRÌNH**Về việc Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty sẽ bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát (“HDQT”) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các quy định sau:

I. Quy chế đề cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát : không hạn chế.

1. Quyên đề cử thành viên ban kiểm soát:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây:

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách được đề cử vào Ban kiểm soát.

III. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cử động có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát và cử động có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cử động dự họp được cấp một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cử động điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cử động. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cử động có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - + Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cử động sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cử động.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cử động của Công ty.

IV. Nguyên tắc trúng cử :

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
Quý cử động vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế trước ngày 11/01/2022 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 028 62 544 455
Fax : 028 62 544 466
Người liên hệ: Nguyễn Thị Sơn Ca
Email : ca.nguyenthison@idp.vn

**VI. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
VII.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCSĐ/HC/GCNĐKDN:

Do cấp ngày

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế là:cổ phần.

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:

Số CMND/CCCSĐ/HC:

Do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

3. Hoặc: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

STT	Người được ủy quyền	Số CMND/CCCSĐ/HC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần ủy quyền
1					
2					
3					

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện toàn quyền thay tôi dự họp, phát biểu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/HC (Đối với cá nhân); Số GCNĐKDN (đối với tổ chức):.....

.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế. Bằng văn bản này, tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần;

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần;

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

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

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Công ty trước 17giờ 00 ngày 11/01/2022 hoặc xác nhận qua mail:
- Nếu là người được ủy quyền dự họp xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.