

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội	2
2. Tờ trình V/v danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	3
3. Tờ trình V/v quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2020	4
4. Tờ trình V/v điều chỉnh Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa tại Ba Vì.....	6
5. Tờ trình V/v cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh.....	7
6. Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ.....	8
7. Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên BKS	9
8. Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS	12
9. Tờ trình V/v đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	18
10. Tờ trình V/v thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	20



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Thời gian: Ngày 24 tháng 08 năm 2020

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
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
09h00 đến 09h15	Khai mạc đại hội
	- 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 09h50	Nội dung
09h15 đến 09h20	Tờ trình về việc điều chỉnh Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa tại Ba Vì
09h20 đến 09h25	Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh
09h25 đến 09h30	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
09h30 đến 09h35	Tờ trình về Đơn từ nhiệm của thành viên BKS.
09h35 đến 09h40	Tờ trình về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS và danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
09h40 đến 09h45	Tờ trình về Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.
09h45 đến 09h50	Tờ trình về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
09h50 đến 10h15	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
10h15 đến 10h45	Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS và HĐQT
10h45 đến 11h00	Bế mạc Đại hội
10h45 đến 10h55	Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
10h55 đến 11h00	Bế mạc Đại hội.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: 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.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 Nguyễn Ngọc Thành | - Thành viên Ban Thư ký |
| 4. Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát | - Thành viên Ban Thư ký |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2020

**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 2020 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 2 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 65% 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 75% 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. THƯ 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa tại Ba Vì

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa tại Ba Vì, cụ thể:

- Điều chỉnh thông tin và đăng ký bổ sung Nhà đầu tư thực hiện dự án;
- Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án;
- Điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án.

Hội đồng Quản trị cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung nói trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Bán buôn và bán lẻ hàng may mặc;
- Bán buôn và bán lẻ vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn và bán lẻ giày dép;
- Bán buôn và bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn và bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác;
- Bán buôn và bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn và bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn và bán lẻ trò chơi, đồ chơi;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu;
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Hội đồng Quản trị cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc cập nhật, bổ sung các ngành nghề kinh doanh nói trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng Giám đốc.
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Nội dung sau khi sửa đổi:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ Phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày 04/08/2020, BKS nhận được Đơn xin từ nhiệm của Vương Hoàng Thảo Linh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đơn xin từ nhiệm của Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nay BKS 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**

Nguyễn Văn Khoa

VUONG HOANG THAO LINH

139E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 8
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Vietnam

Date: 04 August 2020

The Inspection Committee

INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (the "Company")

Km29, National Route No. 6, Truong Yen Ward,
Chuong My District, Hanoi City,
Vietnam

Dear Sirs

RESIGNATION AS THE HEAD AND MEMBER OF THE INSPECTION COMMITTEE

I hereby tender my resignation as the Head and Member of the Inspection Committee of the Company with immediate effect.

Yours faithfully



VUONG HOANG THAO LINH

NGUYEN NGOC CHI MAI

160/84/12 Phan Huy Ich Street, Ward 12
Go Vap District, Ho Chi Minh City
Vietnam

Date: 04 August 2020

The Inspection Committee

INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (the "Company")

Km29, National Route No. 6, Truong Yen Ward,
Chuong My District, Hanoi City,
Vietnam

Dear Sirs

RESIGNATION AS A MEMBER OF THE INSPECTION COMMITTEE

I hereby tender my resignation as a Member of the Inspection Committee of the Company with immediate effect.

Yours faithfully



NGUYEN NGOC CHI MAI



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Công ty sẽ bầu 2 thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các quy định sau:

I. Quy chế đề cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS bổ sung : 02 người.
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế.

2. Quyền đề cử BKS:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục 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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám thành viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây:

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty.

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 BKS.

III. Thông qua danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát

Tính đến hết ngày 22/08/2020, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn đề cử ông Trương Ngọc Hoài Phương và đơn đề cử bà Tôn Minh Phương làm ứng cử viên cho thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại tờ trình này (Số yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm).

IV. Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên BKS 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 cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông 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 cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông 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 bầu của cổ đông.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- 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 cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

V. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

1. Họ và tên : TÔN MINH PHƯƠNG.....
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 012144303 Ngày cấp: 30/09/2008 Nơi cấp: Hà Nội
4. Ngày tháng năm sinh : 19/05/1983
5. Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Hoa Quê quán: Văn Nam, Trung Quốc
7. Địa chỉ thường trú : Tổ 22, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính – ngân hàng
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
Tháng 4/2011 – Nay: Nhân viên, CTCK Chứng khoán Bản Việt.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: Nhân viên
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 8. năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ton Minh Phuong



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

1. Họ và tên : Trương Ngọc Hoài Phương
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 024326821 Ngày cấp: 10/11/2004 Nơi cấp: CATPHCM
4. Ngày tháng năm sinh : 10/10/1990
5. Nơi sinh : TPHCM Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: TPHCM
7. Địa chỉ thường trú : 19/03 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM
8. Trình độ văn hóa : Đại học
9. Trình độ chuyên môn : Kiểm toán – Kế toán
10. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:
 - 8/2013 – 12/2014: Công ty Kiểm toán Bestar Assurance PAC Singapore – Kiểm toán viên
 - 12/2014 – 2/2017: Công ty UPS Asia Group Singapore – Chuyên viên quản trị KTTC
 - 6/2017 – 5/2020: Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella – Kiểm soát nội bộ
 - 12/2017 – 5/2020: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 - 4/2018 – nay: Công ty TNHH MTV V&J Corporation – Phó giám đốc
 - 5/2020 – nay: Công ty Cổ phần Lothamilk – Ban kiểm soát
 - 6/2020 – nay: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Trưởng Ban kiểm soát
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế: Không có
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Lothamilk
 - Phó giám đốc – Công ty TNHH MTV V&J Corporation
 - Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
13. Tổng số cổ phần của cổ đông đề cử: 43.603.493 cổ phần (tương đương với 73,97% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thường Nguyễn Hoài Phương', written in a cursive style.

Thường Nguyễn Hoài Phương



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành khác;
- Căn cứ Điều lệ 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 04/08/2020, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ho An T – thành viên HĐQT 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải

HO AN T
12/8 Truong Dinh Street
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

Date: 04 August 2020

The Board of Management
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (the "Company")
Km29, National Route No. 6, Truong Yen Ward,
Chuong My District, Hanoi City,
Vietnam

Dear Sirs

RESIGNATION AS A CHAIRMAN AND MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT

I hereby tender my resignation as a Chairman and Member of the Board of Management of the Company with immediate effect.

Yours faithfully



HO AN T



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Công ty sẽ bầu bổ sung 1 thành viên độc lập vào Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các quy định sau:

I. Quy chế đề cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 1 người.
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

1. Quyền đề cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục 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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám thành viên. 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 độc lập HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 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 HĐQT.

III. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị

Tính đến hết ngày 22/08/2020, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn đề cử ông Nguyễn Phan Minh Khôi làm ứng cử viên cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại tờ trình này (Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm).

IV. Phương thức bầu cử :

Do chỉ có 1 ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung vì vậy mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Hội đồng Quản trị. Các cổ đông bầu cử theo hình thức đánh dấu vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

V. Nguyên tắc trúng cử :

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị viên nếu đạt tỉ lệ nhiệm ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Hải



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

1. Họ và tên : Nguyễn Phan Minh Khôi
 2. Giới tính : Nam
 3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : 031075005511 Ngày cấp: 11/01/2018
Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
 4. Ngày tháng năm sinh : 16/02/1975
 5. Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
 6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hải Phòng
 7. Địa chỉ thường trú : 60 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 8. Trình độ văn hóa : Đại học
 9. Trình độ chuyên môn : Shipping
 10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - 12/1999 – 05/2008: Công ty Falcon Shipping - Phó Trưởng Phòng Khai Thác
 - 05/2008 – 04/2010: Phó Giám Đốc Công ty PVTrans Vũng Tàu kiêm Phó Trưởng Ban Khai Thác – Tổng Công ty PVTrans
 - 04/2010 – 11/2010: Phó Giám Đốc Công ty PVOil Shipping
 - 12/2010 – 04/2011: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Âu Lạc
 - 11/2011 – 05/2016: Giám Đốc Công ty PVTrans – Petro
 - 06/2016 đến nay: Giám Đốc Công ty TNHH Thương Mại High Line
 11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế: không
 12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám Đốc Công ty TNHH Thương Mại High Line
 13. Tổng số cổ phần của cổ đông đề cử: 43.603.493 cổ phần (tương đương với 73,97% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế)
- Tôi cam kết các nội dung sau đây:
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);

- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN PHAN MINH KHÔI