

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỮA QUỐC TẾ**

(V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2014, có trụ sở chính đăng ký tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“Công ty”), Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP VÀ SỐ ĐẠI BIỂU QUY ĐỊNH

1. Thông báo về cuộc họp và thành viên dự họp:

(a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đưa ra thông báo về cuộc họp bằng văn bản tới tất cả các thành viên theo đúng các thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty đã yêu cầu các thành viên xác nhận việc nhận được thông báo của họ và các thành viên đã xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo.

(b) Các thành viên Dự họp:

- Ông Tô Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Đặng Phạm Minh Loan - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đinh Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT;
- Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát – Ủy viên HĐQT; và
- Ông Nguyễn Phan Minh Khôi - Ủy viên HĐQT

(c) Các Thành viên dự họp 100% nhất trí chỉ định:

Ông Tô Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty làm Chủ tọa cuộc họp	Ông Phan Văn Thắng làm Thư ký cuộc họp
--	---

2. **Số đại biểu quy định:** Cuộc họp đã được triệu tập và tổ chức hợp lệ với sự tham gia của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP, CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TÀI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận về việc

1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
- Mã chứng khoán: IDP



- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức: 11/06/2021
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện công ty 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến
- Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020 và định hướng năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình "Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020" đã kiểm toán;
 - Tờ trình "Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021"
 - Tờ trình "sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IDP"
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông" (nếu có);

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

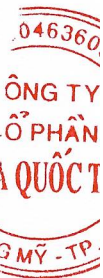
Tất cả các thành viên dự họp đều nhất trí biểu quyết chấp thuận và phê chuẩn nội dung thảo luận đã được đề cập tại Mục II nêu trên với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

1. Phê chuẩn và thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
 - Mã chứng khoán: IDP
 - loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức: 11/06/2021
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện công ty 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Phê chuẩn và thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến



- Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình "Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020" đã kiểm toán;
- Tờ trình "Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021"
- Tờ trình "sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IDP"
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông" (nếu có);

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản.

Thư ký cuộc họp



Phan Văn Thắng

Chủ tọa cuộc họp



Tô Hải

