

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế ("IDP")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế ngày 3 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian: Ngày 18/12/2020
- Địa điểm: Văn phòng đại diện công ty, Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, quận 1, TP. HCM
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của IDP theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/12/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ
- Nội dung Đại hội: Xem xét và quyết định về việc: (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh; và (ii) Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giấy tờ cần thiết: Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và/hoặc giấy ủy quyền tham dự trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này



Ông Tô Hải