



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy đăng ký kinh doanh 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 5 ngày 23/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 24/08/2020 của Công ty. Nay:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** 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.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 2:** Thông qua nội dung cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh 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.





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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 3:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 4:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 5:** Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 6:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 7:** Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tỷ lệ trúng cử của bà Tôn Minh Phương là 100%

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 100%

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

3300  
ÔNG  
PH  
SỬ  
JOC  
AG MỸ



Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Phan Minh Khôi là 100%

**Điều 10:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Tô Hải

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

