

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các quy định sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2025 - 2030)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần 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 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên 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 trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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 01% 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu đề cử.
- 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

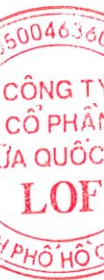
5. Nguyên tắc trúng cử :

Người trúng cử thành viên HĐQT 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 người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: 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 (theo mẫu).

7. Thời hạn gửi hồ sơ:



Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF trước **16 giờ ngày 06/10/2025** theo địa chỉ như sau:

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof

Địa chỉ : Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TPHCM

Điện thoại : 1900633571

Email : suaquocte@lof.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÔ HẢI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA QUỐC TẾ LOF

Công ty trân trọng thông báo về cách thức thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 với nội dung chính như sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Ngày 01/10/2025, Công ty gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty (“*Thông báo*”) tới các cổ đông công ty thông qua website Công ty và các kênh công bố thông tin áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng.
- Trong thời hạn từ ngày 01/10/2025 đến trước 16 giờ ngày 06/10/2025, Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo phương thức và thành phần hồ sơ được liệt kê chi tiết tại Thông báo.
- Trong ngày 06/10/2025, Công ty sẽ tổng hợp và cập nhật Danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên HĐQT đã được đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website Công ty.

2. Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Cũng trong ngày 06/10/2025, sau khi đã chốt danh sách ứng viên đủ điều kiện, Công ty sẽ gửi thư Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến từng cổ đông theo địa chỉ liên lạc của cổ đông tại Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng là 30/09/2025.
- Các tài liệu lấy ý kiến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.



- Dự kiến ngày 22/10/2025, HĐQT sẽ bắt đầu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết tương ứng đối với các nội dung được thông qua sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI

