

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC

Số: 2803.2025/CV.LOF
No.: 2803.2025/CV.LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 28th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof/ Lof International Dairy Products Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: IDP
 - Địa chỉ/*Address*: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/*Lot C-13A-CN, Road no.16, Bau Bang Expanded Industrial Zone, Long Tan Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province, Viet Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
 - E-mail: suaquocte@lof.vn

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Meeting minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on March 28th, 2025 (date), as in the link <http://www.lof.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ.*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2025, tại Lầu 5 - 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Today, at 14:00 P.M, March 28th, 2025, at the 5th Floor - 217 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lof International Dairy Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”) conducted the meeting with the following composition and contents:

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 00 phút, Tham dự ĐHĐCĐ, gồm có 39 cổ đông/người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 57.833.674 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ba ngàn sáu trăm bảy mươi bốn) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 93,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Up to the time at 14.00 P.M, Attending the AGM, including 39 Shareholders/authorized persons, holding 57.833.674 (In words: Fifty-seven million, eight hundred thirty-three thousand, six hundred seventy-four) voting shares of the Company, accounting for 93,58 % of the total voting shares of the Company, meeting the requirements for organizing the AGM according to the Company's Charter and in accordance with the Law on Enterprises.

I. NỘI DUNG ĐHĐCĐ GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

THE CONTENTS OF THE AGM INCLUDE THE FOLLOWING ISSUES

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Board, read the Report on eligible shareholder's verification.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Organizing Board, introduced the participants.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, cụ thể:

Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Organizing Board of the AGM, would like to introduce the list of the Presidium, the Secretariat of the AGM, and the Election and Vote Counting Board, specifically:

ĐOÀN CHỦ TỊCH/ PRESIDIUM

1. Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”): Chủ tọa;
Mr. To Hai - *Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”): Chairman;*
2. Ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc.
Mr. Bui Hoang Sang - *Chief Executive Officer.*

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT

1. Bà Chu Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký;
Ms. Chu Hai Yen - *Head of the Secretariat;*
2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký;
Ms. Nguyen Thi Son Ca - *Members;*

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU/ ELECTION AND VOTE COUNTING BOARD

1. Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu;
Mr. Phan Van Thang - *Head of the Vote Counting Board;*
2. Bà Lê Nguyên Huyền Trang - Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu;
Ms. Le Nguyen Huyen Trang - *Members;*
3. Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
Ms. Nguyen Thi Vien - *Members.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted to approve the above list with an approval rate of 100 % / total number of voting shares of Shareholders/representatives of Shareholders attending (voting by Voting Card).

- Theo đó, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.
Accordingly, the Presidium and the Secretariat began to conduct the AGM.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.
Mr Nguyen Hieu Nghia, presenting the draft working regulations at the AGM and the Agenda of the AGM.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted to approve the working regulations at the AGM and the Agenda of the AGM with an approval rate of 100 % / total number of voting shares of Shareholders/representatives of Shareholders attending (voting by Voting Card).

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT **REPORT AND APPROVE THE PROPOSALS OF THE BOD**

1. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of the nomination, candidacy, and election regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.
2. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, presented the Report on production and business results in 2024 and the plan's orientation in 2025.
3. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, presented The operational report of the Board of Directors in 2024 and operational strategy orientation 2025.
4. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, presented the Supervisory Board's Activity Report in 2024 and the Supervisory Board's plan orientation in 2025.
5. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The audited Financial Statements for 2024.
6. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of the Selection of an independent auditing firm to audit the Financial Statements for 2025.
7. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The profit distribution, dividend payment in 2024, and the profit distribution plan for 2025.
8. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of the Plan to repurchase shares to reduce charter capital and related matters.
9. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines.

10. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ của Công ty và dự thảo Điều lệ.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of Amending the Company's Charter and the draft Charter.
11. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of Electiong members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.
12. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2025.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of the Board of Directors' remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025.
13. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of Adjusting the project implementation status of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company - Binh Duong Branch.
14. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc Điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.
Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of Adjusting the project implementation status of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company.
15. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thông báo tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.
Mr Nguyen Hieu Nghia, announces that as of the opening time of the AGM, the meeting has received nomination dossiers for the election of Board of Directors (BOD) members for the 2025 - 2030 term.

Do đó, trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu cử 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

Therefore, the AGM is requested to consider and elect 05 members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term through the cumulative voting method.

STT	Ứng viên bầu cử/ Candidate
1	Tô Hải
2	Đình Quang Hoàn
3	Trương Nguyễn Thiên Kim
4	Đoàn Hữu Nguyên
5	Trần Thu Trang

16. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thông báo tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

Mr Nguyen Hieu Nghia, announces that as of the opening time of the AGM, the meeting has received nomination dossiers for the election of Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term.

Do đó, trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu cử 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

Therefore, the AGM is requested to consider and elect 03 members of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term through the cumulative voting method.

STT	Ứng viên bầu cử/ Candidate
1	Tôn Minh Phương
2	Hoàng Ngọc Triều Dương
3	Mai Thị Thanh Trang

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG *DISCUSSION AND ANSWER TO SHAREHOLDERS' QUESTIONS*

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

The AGM discusses and answers questions of Shareholders.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ *VOTING & ELECTION RESULTS*

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2025, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 39 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 57.833.674 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ba ngàn sáu trăm bảy mươi bốn) Cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm tỷ lệ 93,58%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công Ty.

At 16.00 P.M, March 28th 2025 the Presidium announced the updated results from the Shareholder Eligibility Verification Board, recording that there are 39 shareholders/authorized representatives attending the meeting, representing 57.833.674 (In words: Fifty-seven million, eight hundred thirty-three thousand, six hundred seventy-four) shares with voting and election rights, accounting for 93,58% of the total shares with voting and election rights of the Company.

1. Kết quả biểu quyết/ *Voting Results*

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Mr Nguyen Hieu Nghia, on behalf of the Electing and Vote Counting Board, announces the Voting Results through the Vote Counting Report, the Activity Report, and the Proposals of the BOD as follows (voting by Ballot):

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025; <i>The report on the results of business operation in 2024 and operational strategy orientation 2025;</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị (" HĐQT ") năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025; <i>The operational report of the Board of Directors in 2024 and operational strategy orientation 2025;</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
3	Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025; <i>The operation report of the Supervisory Board in 2024 and operational strategy orientation 2025;</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
4	Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; <i>The Proposal for Approval the 2024 audited Financial Statement;</i>	57.833.674	100%	0%	100%	0%	0%	Thông qua
5	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; <i>The Proposal for The selection of an independent auditors to audit the financial statements in 2024;</i>	57.833.674	100%	0%	100%	0%	0%	Thông qua
6	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; <i>The Proposal for The profit distribution plan, dividend payment in 2024 and the profit distribution plan in 2025;</i>	57.833.674	100%	0%	100%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành	57.833.674	100%	0%	100%	0%	0%	Thông qua

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; <i>The Proposal on Approving the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of the Supervisory Board and Board of Directors Members for the 2025 – 2030 Term;</i>							
8	Tờ trình về việc Mua cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan; <i>Proposal on the Share Repurchase to Reduce Charter Capital and Related Matters;</i>	57.833.674	100%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
9	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines;</i>	57.833.674	100%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
10	Tờ trình về việc Điều chỉnh Điều lệ Công ty và dự thảo Điều lệ;	57.833.674	100%	100%	100%	0%	0%	Thông qua

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	<i>Proposal on the Amendment of the Company's Charter and the Draft Charter;</i>							
11	Tờ trình về việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; <i>Proposal on the Appointment of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 – 2030 Term;</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
12	Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2025; <i>Proposal on the Remuneration of the Board of Directors for 2024 and the Proposed Remuneration for 2025;</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua
13	Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sửa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương. <i>Proposal on the Adjustment of the</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đồng tham dự ĐHĐCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	<i>Implementation of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch.</i>							
14	<i>Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế. Proposal on the Adjustment of the Implementation of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company.</i>	57.833.674	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua

2. Kết quả Bầu cử / Election Result:

- a. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau (thực hiện bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Mr Nguyen Hieu Nghia, authorized by the Election and Vote Counting Committee, hereby announces the results of the election for the Board of Directors' members as follows (conducted by ballot voting):

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100 % of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tô Hải	57.833.674	100	Thông qua
2	Đình Quang Hoàn	57.833.674	100	Thông qua
3	Trương Nguyễn Thiên Kim	57.833.674	100	Thông qua
4	Đoàn Hữu Nguyên	57.833.674	100	Thông qua
5	Trần Thu Trang	57.833.674	100	Thông qua

- b. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát như sau (thực hiện bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Mr Nguyen Hieu Nghia, authorized by the Election and Vote Counting Committee, hereby announces the results of the election for the Supervisory Board' members as follows (conducted by ballot voting):

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100 % of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tôn Minh Phương	57.833.674	100	Thông qua
2	Hoàng Ngọc Triều Dương	57.833.674	100	Thông qua
3	Mai Thị Thanh Trang	57.833.674	100	Thông qua

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
APPROVAL OF THE MINUTES OF THE AGM 2025

- Bà Chu Hải Yến, đại diện Ban Thư ký công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ.
Mrs. Chu Hai Yen, representing the Secretariat, announces the Minutes of the AGM.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
The AGM has no comments on amending or supplementing the content of the Minutes.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100.%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM approves the content of the Minutes with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders/authorized representatives attending (voting by Voting Card).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
The Chairman of the AGM thanks the Shareholders for accompanying the Company.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
The Organizing Board declares the AGM closed.
- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
The AGM ends at 16:00 on the same day.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF THE SECRETARIAT



CHU HẢI YẾN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM



TÔ HẢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
THE RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 9th Session on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 8th Session on November 26, 2019;
- 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;
Based on Business Registration Certificate No. 0500463609 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 24, 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“**Công ty**”);
*Based on the Charter of Lof International Dairy Joint Stock Company (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BBH.ĐHĐCĐ.LOF ngày 28/03/2025 của Công ty. Nay:
Based on the Minutes of the 2025 The Annual General Meeting of Shareholders No. 01.2025/BBH.ĐHĐCĐ.LOF dated 28/03/2025 of the Company. Now:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Lof International Dairy Joint Stock Company has approved this resolution with the following contents:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 01/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 1. Approve the contents of the nomination, candidacy, and election regulations for members of the Supervisory Board and the Board of Directors for the 2025 - 2030 term according to Proposal No. 01/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 02/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 2. Approve the contents of the Report on production and business results in 2024 and the plan's orientation in 2025 according to Report No. 02/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 03/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 3. Approve the contents of the Report on the Summary of the BOD's activities in 2024 and the plan's orientation in 2025 according to Report No. 03/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 4. Approve the contents of the Supervisory Board's Activity Report in 2024 and the Supervisory Board's plan orientation in 2025 according to Report No. 04/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 5. Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình số 05/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 5. Approve the contents of the approval of the audited Financial Statements for 2024 according to Proposal No. 05/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 6. Approve the contents of the approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Financial Statements for 2025 according to Proposal No. 06/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 7. Thông qua nội dung Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 7. Approve the contents of the approval of the profit distribution plan, dividend distribution for 2024, and the profit distribution plan for 2025 according to Proposal No. 07/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.



Điều 8. Thông qua nội dung thông qua việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan theo Tờ trình số 08/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 8. Approve the contents of the approval of the plan to repurchase shares to reduce charter capital and related tasks according to Proposal No. 08/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 9. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 16/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 9. Approve the contents of the approval of Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines according to Proposal No. 16/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.

Điều 10. Thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ của Công ty và dự thảo Điều lệ theo Tờ trình số 17/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 10. Approve the contents of the approval of amending the Company's Charter and the draft Charter according to Proposal No. 17/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.

Điều 11. Thông qua nội dung bổ nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 19/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 11. Approve the contents of the approval of appointing members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term according to Proposal No. 19/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 12. Thông qua nội dung thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 12/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 12. Approve the contents of the approval of the Board of Directors' remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025 according to Proposal No. 12/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 13. Thông qua nội dung điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 13/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 13. Approve the contents of the approval of adjusting the project implementation status of the Project: International Dairy Joint Stock Company - Binh Duong Branch according to Proposal No. 13/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 14. Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Dương theo Tờ trình số 14/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 14. Proposal on the Adjustment of the Implementation of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company according to Proposal No. 14/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

Article 15. Approval of the election results for the Board of Directors' members for the 2025 – 2030 term as follows:

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100% of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tô Hải	57.833.674	100	Thông qua
2	Đình Quang Hoàn	57.833.674	100	Thông qua
3	Trương Nguyễn Thiên Kim	57.833.674	100	Thông qua
4	Đoàn Hữu Nguyên	57.833.674	100	Thông qua
5	Trần Thu Trang	57.833.674	100	Thông qua

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

Article 16. *Approval of the election results for the Supervisory Board's members for the 2025 – 2030 term as follows:*

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100 % of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tôn Minh Phương	57.833.674	100	Thông qua
2	Hoàng Ngọc Triều Dương	57.833.674	100	Thông qua
3	Mai Thị Thanh Trang	57.833.674	100	Thông qua

4636
CÔNG TY
HẠN
ỨC T
F
DƯƠNG

Điều 17. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Article 17. This Resolution takes effect from the date of signing and is made in 03 (three) original copies to be kept at the Company's headquarters.

Bình Dương, ngày 28.. tháng 03 năm 2025

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- Lưu VT, PC/ Filed at VT, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



TÔ HẢI

