

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
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC

Số: 1503.2024/CV.IDP
No.: 1503.2024/CV.IDP

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 15 tháng 03 năm 2024
Ha Noi, 15 March, 2024

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/ International Dairy Products Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: IDP
- Địa chỉ/Address: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội/ *Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquocte@idp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./ *Meeting minutes and Resolution of the 2024 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*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 15 March, 2024 (date), as in the link <http://www.idp.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)


PHAN VĂN THẮNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại *Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam*, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 10 phút, Tham dự ĐHĐCĐ, gồm có 24 cổ đông/người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 59.962.467 (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 97,73% 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.

I. NỘI DUNG ĐHĐCĐ GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”): Chủ tọa
2. Ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc

BAN THƯ KÝ

1. Bà Chu Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Nguyên Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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).

Theo đó, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.

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).

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
2. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
3. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. 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 2024.
6. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
8. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
9. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty.
10. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

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

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến 14 giờ 45 phút ngày 15/03/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 25 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 60.057.477 (Bằng chữ: Sáu mươi triệu không trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bảy) Cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm tỷ lệ 97,89%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công Ty.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, theo ủy quyền của Ban 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):

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Kết luận
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua + 63
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua PHÁ UỒN HỒ
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
4	Phê duyệt báo cáo tài chính năm	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền của cổ đông dự họp	Kết luận
	2023 đã kiểm toán;							
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
6	Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
7	Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
8	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
9	Điều chỉnh Điều lệ Công ty;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua
10	Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương;	60.057.477	0 0%	60.057.477 100%	60.057.477 100%	0 0%	0 0%	Thông qua

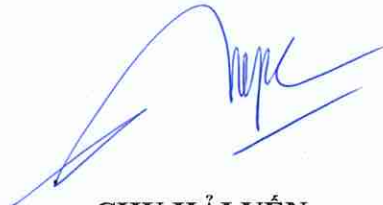
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, đại diện Ban Thư ký công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

- 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).
- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



CHU HẢI YÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



TÔ HẢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- 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;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 004.2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 002/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 003/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024.

Điều 4. Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 008/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 5. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 002/2024/TTr. HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 003/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.



Điều 7. Thông qua nội dung Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số 004/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua nội dung Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 005/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua nội dung Điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 006/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua nội dung Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 007/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 11. 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch *my*



TÔ HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
(Thông qua Thay đổi Tên và Địa chỉ Trụ Sở Chính Công ty)



- 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;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Hạng mục	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Tên Công ty	Công ty Cổ phần Sữa quốc tế	Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof
Tên tiếng Anh	International Dairy Products Joint Stock Company	Lof International Dairy Products Joint Stock Company
Tên viết tắt	IDP., JSC	LOF., JSC
Trụ sở chính	Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Email	suaquocte@idp.vn	suaquocte@lof.vn
Website	https://idp.vn	https://lof.vn
Logo		

Điều 2: Kế hoạch triển khai:

- 2.1. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:
- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện việc điều chỉnh;
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan;
 - Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty bao gồm logo, tên miền website, email, mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện truyền thông của Công ty....;
 - Thực hiện các thủ tục để thay đổi trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;
 - Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.
- 2.2. Thời điểm hoàn tất việc điều chỉnh không quá 12 tháng, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty thành như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty



- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: LOF., JSC
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 - Điện thoại:
 - Fax:
 - E-mail: suaquocte@lof.vn
 - Website: <https://lof.vn>
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.”

Điều 4: 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÓ HẢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- 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;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669

Điều 2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành liên quan đến mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty**1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; bán sữa và các sản phẩm từ sữa do Công ty sản xuất;	1050 (chính)
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn)	1104
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4641
4	Bán buôn thực phẩm (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải, các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4632
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật, riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	4633
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ sách, báo, tạp chí, dược phẩm, các hàng hóa thuộc Danh mục	4649

	hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	
7	Bán buôn tổng hợp (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4690
8	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4789
9	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (loại trừ đấu giá qua internet) (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4791
10	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4764
11	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc; Bán lẻ giày, kể cả giày thể thao, guốc, dép bằng mọi loại chất liệu; Bán lẻ cặp học sinh, cặp đựng tài liệu, túi xách các loại, ví... bằng da, giả da hoặc chất liệu khác; Bán lẻ ba lô, vali, hàng du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4771

4636
IG TY
PHÂN
ƯỚC T
HỒ H

12	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4753
13	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4759
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì; mua bán sản phẩm nhựa các loại như túi, chai lọ nhựa; mua bán bìa carton, bao bì giấy; mua bán nguyên liệu, hương liệu, chất phụ gia, hóa chất dùng trong ngành công nghệ thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung các ngành, nghề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Chủ tịch



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
(Thông qua Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Dự án:
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương)

- 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;
- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương như sau:

• **Nội dung đã đăng ký:**

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ Quý III/2023 đến Quý I/2024

- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý II/2024

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý IV/2024

• **Nay đăng ký sửa thành:**

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ Quý III/2023 đến Quý II/2024



- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý III/2024
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý I/2025

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương về tiến độ thực hiện dự án đầu tư và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÔ HẢI

