

Appendix VI

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/No.: 23.10/CBTT

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

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2025
HCM, 23 October, 2025

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*

1. 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 Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Lot C-13A-CN, N16 Street, Bau Bang Expanded Industrial Park, Long Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquocte@lof.vn

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

Biên Bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghi Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2025/NQ.ĐHĐCĐ.LOF ngày 23/10/2025.

Nghi Quyết Hội Đồng Quản Trị số 020.2025/NQ-HĐQT.LOF ngày 23/10/2025.

Minutes of vote counting Collecting shareholders' opinions in writing.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02.2025/NQ.ĐHĐCĐ.LOF dated October 23, 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 020.2025/NQ-HĐQT.LOF dated October 23, 2025.

(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 23/10/2025 tại đường dẫn <http://www.lof.vn>/This information was published on the company's website on 23 October 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.

- NQ HĐQT.

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

CTCP SỮA QUỐC TẾ LOF
Số: 2310.../BBKP-CD-LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF;
- Các tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF;

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2025, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF (“**Công ty**”) số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP.HCM (Trụ sở chính tại: Lô C-13A-CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam). Mã doanh nghiệp: 0500463609 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, chúng tôi gồm:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thu Trang | - Thành viên HĐQT |

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Tổng giám đốc |

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Chu Hải Yến | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngân | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Người giám sát kiểm phiếu:

1. **Bà:** Hoàng Ngọc Triều Dương – Trưởng ban kiểm soát
2. **Ông:** Trần Đức Trọng – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

Thư ký ban kiểm phiếu: Ông Phan Văn Thắng

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, để kiểm phiếu như sau:

I. Mục đích

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF theo Tờ trình của HĐQT số 01/TTr.HĐQT ngày 06/10/2025.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

II. Nội dung lấy ý kiến

Vấn đề: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF theo Tờ trình của HĐQT số 01/TTr.HĐQT ngày 06/10/2025.

III. Kết quả kiểm phiếu

- 3.1. Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/09/2025) là: 61.804.472 (bằng chữ: *Sáu mươi một triệu tám trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm bảy mươi hai*) cổ phần phổ thông.
- 3.2. Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là:
106 (bằng chữ: *Một trăm linh sáu*) Cổ đông, tương đương 61.804.472 (bằng chữ: *Sáu mươi một triệu tám trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm bảy mươi hai*) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3.3. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến 16 giờ ngày 22/10/2025 là:
16 (bằng chữ: *Mười sáu*) Cổ đông, tương đương 55.637.388 (bằng chữ: *Năm mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn ba trăm tám mươi tám*) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 16 phiếu (tương đương 55.637.388 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 Phiếu (tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

3.4. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 của HĐQT
 - Tán thành: 16 phiếu, tương đương: 55.637.388 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
 - Không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
 - Tán thành: 16 phiếu, tương đương: 55.637.388 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
 - Không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ (%)
1	Ông Bùi Hoàng Sang	55.637.388	55.637.388	100

IV. Các nội dung được thông qua:

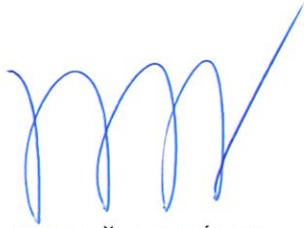
Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Ông Bùi Hoàng Sang đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



PHAN VĂN THẮNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI

CHỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



CHU HẢI YẾN

Thành viên



NGUYỄN THỊ NGÂN

Cổ đông giám sát kiểm phiếu



TRẦN ĐỨC TRỌNG

Người giám sát kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm soát



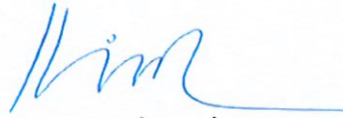
HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG

509
TY
ÂN
CT
CH

Thành viên Hội đồng quản trị



ĐINH QUANG HOÀN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



ĐOÀN HỮU NGUYỄN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



TRẦN THU TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

(Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

- 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 Lof (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/10/2025 Nay:

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Bùi Hoàng Sang.

Điều 2. Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 23 tháng 10 năm 2025

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



TÔ HẢI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

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

- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/08/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“**Công ty**”) ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 020.2025/BBH-HĐQT.LOF ngày 23/10/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Bùi Hoàng Sang:

- Ngày sinh : 12/12/1974
- Số CCCD : 094074009865 Ngày cấp: 19/10/2023
- Nơi cấp : Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi thường trú: 142/5 Nguyễn Kim, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa quốc tế Lof nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Điều 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT phân công, ủy quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÔ HẢI