

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 JOINT

Số: 2506.2024/CV.IDP
No.: 2506.2024/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 25 tháng 06 năm 2024
Ha Noi, June 25th, 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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập công ty con./ *Resolution of the Board of Directors approving the establishment of a subsidiary.*

(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 25/06/2024 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/ *This information was published on the company's website on 25 June, 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.

- 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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**
(V/v: thành lập công ty con)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/2024/BBH.HĐQT.IDP ngày 24./06./2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam do Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế sở hữu 100% vốn. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SỮA QUỐC TẾ LOF HÀ NAM
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NAM LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS COMPANY LIMITED
- Tên công ty viết tắt: LOF HN Co., LTD.

2. Trụ sở chính: PG1-01 Vincom Shophouse , đường Biên Hòa, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

3. Người đại diện theo pháp luật:

- Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật.

- Thông tin người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên : **BÙI HOÀNG SANG**
Chức danh : Tổng Giám Đốc
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 12/12/1974
Quốc tịch : Việt Nam
CCCD số : 094074009865
Ngày cấp : 19/10/2023
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú : 142/5 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Mình
Chỗ ở hiện tại : 142/5 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Mình
Điện thoại : (+84) 28 62544445
Email : suaquocte@idp.vn

4. Chủ tịch công ty:

Thông tin Chủ tịch Công ty:

Họ và tên : **TÔ HẢI**
Chức danh : Chủ tịch Công ty
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 01 tháng 12 năm 1973
Quốc tịch : Việt Nam

- Căn cước công dân số : 034073008380
- Ngày cấp : 09 tháng 07 năm 2019
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú : 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại : 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (+84) 28 62544445
- Email : suaquocte@idp.vn
5. Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng)
6. Tỷ lệ góp vốn: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế sở hữu 100% vốn
7. Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng)
8. Ngành nghề kinh doanh:

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 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 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).	4649

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
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	4669

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).

Điều 2. Người đại diện vốn

Thông qua việc cử Ông **Tô Hải** – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế làm người đại diện 100% phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (Mã số thuế: 0500463609; địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) tại Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam

Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên	: TÔ HẢI
Chức danh	: Chủ tịch Công ty
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 01 tháng 12 năm 1973
Quốc tịch	: Việt Nam
Căn cước công dân số	: 034073008380
Ngày cấp	: 01 tháng 11 năm 2022
Nơi cấp	: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú	: 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại	: 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Tô Hải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đại diện của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế tại Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam theo các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Thông qua điều lệ Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam

Điều 4: Ủy quyền cho Ông Bùi Hoàng Sang thực hiện các thủ tục có liên quan đến đăng ký thành lập công ty, thực hiện tất cả các thủ tục để đưa Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam vào hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (3) bộ gốc có giá trị pháp lý ngang nhau.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

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

