

Số: 09.2024/BBH-HĐQT.LOF

TPHCM, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỮA QUỐC TẾ LOF

V/v Thông qua phương án kinh doanh, việc vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF, một Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2014, có trụ sở chính đăng ký tại Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (“Công ty”), Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty đã được tổ chức tại trụ sở của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP VÀ SỐ ĐẠI BIỂU QUY ĐỊNH

1. Thông báo về Cuộc họp và Thành viên dự họp:

- (a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đưa ra thông báo về cuộc họp bằng văn bản tới tất cả các Thành viên theo đúng các thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty đã yêu cầu các Thành viên xác nhận việc nhận được thông báo của họ và các Thành viên đã xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo.
- (b) Các Thành viên Dự họp:
- Ông Tô Hải – **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**;
 - Bà Đặng Phạm Minh Loan – **Thành viên HĐQT**;
 - Ông Đinh Quang Hoàn - **Thành viên HĐQT**;
 - Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – **Thành viên HĐQT**;
 - Ông Đoàn Hữu Nguyên - **Thành viên HĐQT**
 - Bà Trần Thu Trang- **Thành viên HĐQT**
- (c) Các Thành viên Dự họp 100% nhất trí chỉ định:

Ông Tô Hải – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công ty làm Chủ tọa cuộc họp	Ông Phan Văn Thắng làm Thư ký cuộc họp
---	--

2. **Số đại biểu quy định:** Cuộc họp đã được triệu tập và tổ chức hợp lệ với sự tham gia của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP, CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận về việc:

1. Phương án kinh doanh năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ thông qua):

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.800 - 8.000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	850 - 950
EBITDA	Tỷ đồng	1.250 - 1.350

2. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé (“BIDV”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 700.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn*), cụ thể:
- **Mục đích:** Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...

3. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận (“VCB”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 600.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn*), cụ thể:
- Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...

4. Thông qua phương án thực hiện vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng (L/C) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“VTB”) và ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C): 800.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Thế chấp (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ký kết các hợp đồng bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP, (các) tài sản bao gồm: Hợp đồng tiền gửi, Trái phiếu, Bất động sản, Nhà xưởng, Máy móc thiết bị,...

5. Giao cho Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại các Ngân hàng BIDV, VCB, VTB cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với các Ngân hàng BIDV, VCB, VTB. Công ty có trách nhiệm đối với các hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan do bất kỳ người đại diện theo pháp luật nào ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, kể cả hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan không

thuộc phạm vi của người đại diện theo pháp luật đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tất cả các Thành viên Dự họp đều nhất trí biểu quyết chấp thuận và phê chuẩn nội dung thảo luận đã được đề cập tại Mục II nêu trên với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu/06phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

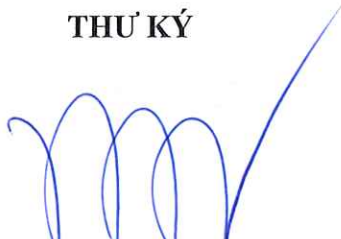
Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

1. Phê chuẩn và thông qua Phương án kinh doanh năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ thông qua) tại mục 1 Phần II như trên
2. Phê chuẩn và thông qua việc thực hiện vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé cụ thể như sau:
 - Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 700.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn*), cụ thể:
 - **Mục đích:** Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
 - Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...
3. Phê chuẩn và thông qua việc thực hiện vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận cụ thể như sau:
 - Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 600.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ:Sáu trăm tỷ đồng chẵn*), cụ thể:
 - Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
 - Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...
4. Phê chuẩn và thông qua việc thực hiện vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng (L/C) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cụ thể như sau:
 - Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C): 800.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.

- Thế chấp (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ký kết các hợp đồng bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP, (các) tài sản bao gồm: Hợp đồng tiền gửi, Trái phiếu, Bất động sản, Nhà xưởng, Máy móc thiết bị,...
5. Phê chuẩn và thông qua việc giao cho Tổng giám đốc đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại các Ngân hàng BIDV, VCB, VTB cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với các Ngân hàng BIDV, VCB, VTB. Công ty có trách nhiệm đối với các hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan do bất kỳ người đại diện theo pháp luật nào ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, kể cả hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan không thuộc phạm vi của người đại diện theo pháp luật đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

THƯ KÝ



PHAN VĂN THẮNG



CHỦ TỌA

TÔ HẢI

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



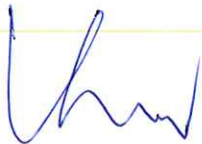
ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



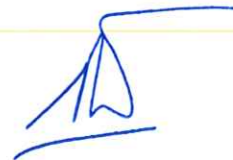
TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



ĐINH QUANG HOÀN

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



ĐOÀN HỮU NGUYÊN

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



TRẦN THU TRANG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

TPHCM, ngày 26 tháng 08 năm 2024

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

(V/v Thông qua phương án kinh doanh, việc vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Phú Nhuận.)

Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 03-2024.../BBH-HĐQT.LOF ngày tháng năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua:

1.1. Phương án kinh doanh năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ thông qua):

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.800 - 8.000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	850 - 950
EBITDA	Tỷ đồng	1.250 - 1.350

1.2. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé (“BIDV”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn), cụ thể:
- Mục đích:** Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...

1.3. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận (“VCB”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn), cụ thể:

- Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành LC, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Phú Nhuận theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...

1.4. Thông qua việc thực hiện vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng (L/C) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“VTB”) và ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C): 800.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa và từ sữa giai đoạn 2024-2025.
- Thế chấp (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ký kết các hợp đồng bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP, (các) tài sản bao gồm: Hợp đồng tiền gửi, Trái phiếu, Bất động sản, Nhà xưởng. Máy móc thiết bị,...

Điều 2: Phê chuẩn và thông qua việc giao cho Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại các ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với các Ngân hàng BIDV, VCB, VTB. Công ty có trách nhiệm đối với các hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan do bất kỳ người đại diện theo pháp luật nào ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, kể cả hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan không thuộc phạm vi của người đại diện theo pháp luật đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này được lập thành năm (05) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.



TÔ HẢI