

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LOF INTERNATIONAL DAIRY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PRODUCTS JSC THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
----- Independence - Freedom - Happiness

Số:/No.: 2310.2025 /TB-LOF

TP. HCM, ngày 23 tháng 10... năm 2025
HCMC day 23 month 10 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2025/NQ.ĐHĐCĐ.LOF ngày 23/10/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 020.2025/NQ-HĐQT.LOF ngày 23/10/2025 của CTCP Sữa Quốc tế Lof, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Sữa Quốc tế Lof như sau:

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02.2025/NQ.ĐHĐCĐ.LOF dated 23 October 2025 và Resolution of Board of Director No. 020.2025/NQ-HĐQT.LOF dated 23 October 2025 of LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC, we would like to announce the change in personnel of LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông BÙI HOÀNG SANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/10/2025/ 23 October 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2025 tại đường dẫn <https://lof.vn/vi/> This information was published on the company's website on 23 October 2025, as in the link <https://lof.vn/vi/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

- Nghị quyết HĐQT/ *Resolution of BOD;*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin)

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 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
LOF

Số: 020.2025/NQ-HĐQT.LOF

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

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