

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 LOF
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS
JSC

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

Số/No: 2612.2025/CV.LOF

HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2025
HCM, 26 Dec, 2025

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*

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, Road N16, Bau Bang Industrial Park Expansion, Long Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquoc~~te~~@lof.vn

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

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với người có liên quan./
Resolution of the Board of Directors on the approval of transactions and contracts with related parties.

(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 26/12/2025 tại đường dẫn <http://www.lof.vn>/This information was published on the company's website on 26 December 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: 001.2025/NQ.HDQT.LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

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

(V/v: Thông qua giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan)

- 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 LOF ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 001.2025/BBH.HDQT.LOF ngày 26/12/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua việc chấp thuận ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan, cụ thể:

- a. Đối tượng áp dụng: Người có liên quan gồm:
 - (i) Công ty Cổ phần Hồ Toàn;
 - (ii) Công ty Cổ phần Lothamilk;
 - (iii) Công ty PT Produk Susu Internasional;
 - (iv) Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
 - (v) Công ty TNHH Sữa Quốc tế LOF Hà Nam;
 - (vi) Các người có liên quan khác theo quy định của Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- b. Loại hợp đồng, giao dịch:
 - (i) Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu;
 - (ii) Cung cấp dịch vụ quản lý, tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - (iii) Vay, cho vay;
 - (iv) Hợp tác đầu tư;
 - (v) Các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- c. Nội dung hợp đồng, giao dịch: tuân thủ theo quy định chung của Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các luật khác có liên quan.
- d. Giá trị giao dịch: được xác định theo giá thị trường hoặc do Tổng giám đốc xem xét quyết định nhưng giá trị phải thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- e. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch đủ điều kiện thực hiện từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty thực hiện các công việc sau:

- a. Quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan;
- b. Tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch/hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- c. Đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị

thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này và qui định nội bộ khác của HĐQT.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. 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 *ingai*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI