

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
Mã chứng khoán : IDP
Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
Điện thoại (liên hệ) :
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Phạm Minh Loan
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 13/10/2022 tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 11/2022/TB.IDP

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022)

Kính gửi:

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
Tên giao dịch : IDP.JSC
Trụ sở chính : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 028 62544455 Fax: 028 62544466

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
Mã chứng khoán : IDP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/10/2022

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : ngày 04/11/2022.
- Địa điểm thực hiện :
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VPĐD Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Số 217 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Bà Nguyễn Thị Viên – SĐT: 0917231344.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *vien.nguyenthi@idp.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(*chữ ký, họ tên, đóng dấu*)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022;
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 13/10/2022.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2022, tại Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
Mã số doanh nghiệp : 0500463609, do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/11/2014
Địa chỉ trụ sở : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

II. Thành phần tham dự

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Tô Hải | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên HĐQT |
| Số thành viên có mặt | : 05/05 |
| Số thành viên vắng mặt | : 00/05 |
| Chủ tọa cuộc họp | : Ông Tô Hải |
| Thư ký cuộc họp | : Ông Phan Văn Thắng |

III. Thủ tục tiến hành cuộc họp và số thành viên cần thiết để mở cuộc họp

Số lượng các Thành viên HĐQT dự họp là 05/05 thành viên (đạt tỷ lệ 100%) nên Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

IV. Nội dung cuộc họp

1. **Nội dung.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022. Chi tiết như sau:

Theo Nghị quyết số 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ.IDP Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 07/04/2022 và tờ trình số 0341/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, và Báo cáo số 0305/2022/BC-IDP báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022, Hội Đồng Quản Trị sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và biểu quyết việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022:

- Tên chứng khoán : **Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : IDP
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/10/2022.
- Hình thức thanh toán : Bằng tiền.
- Ngày thanh toán : ngày 04/11/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2022.
- Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.
- Nghị quyết này thông qua việc điều chỉnh các nội dung việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức chi tiết như trên, thay thế và hủy bỏ Nghị quyết số 10/2022/ND-HĐQT.IDP thông qua ngày 06/10/2022.


2. **Biểu quyết:** Kết quả bỏ phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các

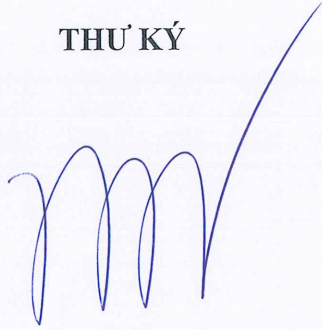
thành viên HĐQT dự họp.

V. Các quyết định được thông qua

1. Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục IV trên đây đã được thông qua tại cuộc họp của HĐQT.
2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại cuộc họp: 100% tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, các thành viên tham dự họp đã đọc và cùng nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này. 

THƯ KÝ



PHAN VĂN THẮNG

CHỦ TỌA



TÔ HẢI



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

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022)

- 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 Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công ty”) ngày 29/06/2021;
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022; Tờ trình số 0311/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Báo cáo số 0305/2022/BC-IDP ngày 07/04/2022;
- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 11/2022/BB-HĐQT.IDP ngày 13/10/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022 và tờ trình số 0311/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022:
Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 (Tờ trình số: 0305/2022/BC-IDP), HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
 - Kế hoạch tạm ứng cổ tức 2022: tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 15% bằng tiền mặt.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022:
 - i. Tên chứng khoán : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
 - ii. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - iii. Mã chứng khoán : IDP
 - iv. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - v. Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - vi. Ngày đăng ký cuối cùng : 26/10/2022.
 - vii. Hình thức thanh toán : Bằng tiền.
 - viii. Ngày thanh toán : ngày 04/11/2022
 - ix. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2022.

Điều 2. Nghị quyết này thông qua việc điều chỉnh các nội dung việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức chi tiết như trên, thay thế và hủy bỏ Nghị quyết số 10/2022/ND-HĐQT.IDP thông qua ngày 06/10/2022.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 như quy định tại Điều 1 Nghị quyết 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. Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

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



TÔ HẢI



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 07 tháng 04 năm 2022 tại Trung Tâm Hội Nghị GEM Center-8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội*) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc IDP) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 56.428.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|------------------------|--|
| Ông Tô Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HDQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Bà Chu Hải Yến | - Trưởng Ban Thư ký |
| Ông Phan Văn Thắng | - Thành viên Ban Thư ký |
| Ông Nguyễn Xuân Trang | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| Bà Nguyễn Thị Sơn Ca | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Lâm Trà Mi, thay mặt Ban tổ chức, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc có thay đổi nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết thay đổi đã được gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Tô Hải theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Bà Đặng Phạm Minh Loan theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Do hiện tại chưa có nhân sự phù hợp cho vị trí Ban kiểm soát, do vậy HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản hoặc bầu trực tiếp sau.

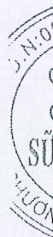
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%



Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2021. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện: 5.000 đồng/cổ phiếu
- Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện: 4.000 đồng/cổ phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

8. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu: : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 58.945.472 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: : 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành dự kiến : : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: : Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp - quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết theo quy chế được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện dự kiến : : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương thức thanh toán : : Chuyển khoản
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành : : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : : Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Vốn điều lệ sau phát hành : : **601.250.000.000** (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng : : Một năm kể từ thời điểm phát hành
- Cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước khi hết hạn chuyển nhượng : : Xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do HĐQT ban hành.

2. ĐHCĐ giao cho HĐQT:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành theo quy định.

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

9. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty.

1. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương Vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 2.800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

• Giai đoạn 1:

- + Vốn góp của Công Ty: 800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
- + Vốn vay: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng Việt Nam).

• Giai đoạn 2:

- + Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
- + Vốn vay: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam).

2. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế tại Củ Chi.

Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

3. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Nhà máy Sữa Quốc Tế Ba Vì.

Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

10. Bà Lâm Trà Mí theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

– **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Km 29, Quốc lộ 6

Xã/Phường/Thị trấn: xã Trường Yên

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

– **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thôn Đức Thịnh

Xã/Phường/Thị trấn: xã Tân Lĩnh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

2. Ủy quyền cho bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

11. Bà Lâm Trà Mí theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

1. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ hiện hành liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 601.250.000.000 (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng*

2. *Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.125.000 (Sáu mươi triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*

3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

12. Bà Lâm Trà Mi theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

13. Bà Lâm Trà Mi thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.

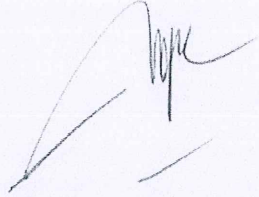
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 56.428.560 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

14. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

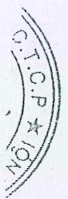


CHU HẢI YÊN

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



TÔ HẢI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- 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; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022 của Công ty. Nay:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Điều 3 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

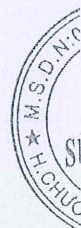
Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Điều 6. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Điều 7 Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2021. Cụ thể:



- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện: 5.000 đồng/cổ phiếu
- Đợt 2: Tỷ lệ thực hiện: 4.000 đồng/cổ phiếu

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
- Mã cổ phiếu: : IDP
- Loại cổ phiếu phát hành : : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 58.945.472 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.179.528 (Một triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi tám) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: : 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Giá phát hành dự kiến : : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành: : 11.795.280.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: : Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp - quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết theo quy chế được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện dự kiến : : Trong năm 2022; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương thức thanh toán : : Chuyển khoản
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành : : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : : Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
- Vốn điều lệ sau phát hành : : 601.250.000.000 (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng : : Một năm kể từ thời điểm phát hành
- Cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước khi hết hạn chuyển nhượng : : Xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động do HĐQT ban hành.

2. ĐHCĐ giao cho HĐQT:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phiếu phát hành theo quy định.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu của các Dự án trực thuộc Công ty, cụ thể:

1. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương
Vốn đầu tư:
Tổng vốn đầu tư: 2.800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:
 - Giai đoạn 1:
 - + Vốn góp của Công Ty: 800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
 - + Vốn vay: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng Việt Nam).
 - Giai đoạn 2:
 - + Vốn góp của Công Ty: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
 - + Vốn vay: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam).
2. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế tại Củ Chi

Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

3. Bổ sung mục tiêu hoạt động - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - cho Dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Nhà máy Sữa Quốc Tế Ba Vì

Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

Điều 10: Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:**
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Km 29, Quốc lộ 6
Xã/Phường/Thị trấn: xã Trường Yên
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

– **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thôn Đức Thịnh

Xã/Phường/Thị trấn: xã Tân Lĩnh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

2. Ủy quyền cho bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Nội dung điều chỉnh:

1. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ hiện hành liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **601.250.000.000** (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng.
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **60.125.000** (Sáu mươi triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.
3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.”

2. **Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành:**

3. *Trụ sở đăng ký của Công ty:*

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

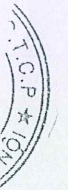
Điều 13: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021, Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

I. Tổng quan ngành sữa 2021

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội, kìm hãm sự tăng trưởng của thế giới cũng như Việt Nam. Mặc dù sữa là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhu cầu từ người tiêu dùng thu nhập thấp bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 trong năm 2021: GDP Việt Nam tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22% (Tổng cục Thống kê), riêng mức tiêu thụ ngành sữa giảm 7% (SSI).
- Về phía người tiêu dùng, protein thay thế như các loại sữa hạt đã được chú ý nhiều hơn khi người dân ngày càng nhận thức rõ hơn về môi trường, sức khỏe và chế độ ăn uống. Cùng với nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về tầm quan trọng của thực phẩm có lợi cho sức khỏe, sẽ là những nền tảng quan trọng thúc đẩy ngành sữa tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, ví dụ như chuyển sang đồ uống có nguồn gốc thực vật, mở rộng quy mô trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, ngoài tăng trưởng về mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người thì đổi mới chiến lược, chiến lược marketing cũng như về sản phẩm để phù hợp nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng hơn sẽ là động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp ngành sữa tăng trưởng thị phần và doanh thu.

II. Báo cáo kết quả năm 2021

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:

Doanh thu tăng, các chỉ số chính về lợi nhuận & quy mô công ty được cải thiện:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	% tăng 2021 so với 2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.836	4.827	26
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	546	1.042	91
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	502	823	64
EBITDA	Tỷ đồng	606	1.115	84
Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.162	2.966	37
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	793	1.321	67
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	1.369	1.645	20
Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản	%	37	45	21
Tổng nợ/tổng tài sản	%	63	55	-12
ROE	%	63	62	-2
ROA	%	23	28	19

- a. Tình hình nhân sự, hành chính: tính đến tháng 12/2021
- Tổng số nhân viên IDP: 1.760 người, trong đó có 993 lao động Nam (chiếm 50,4%), lao động Nữ: 767 người (chiếm 49,6%).
 - Số lượng nhân viên thuộc nhóm Văn phòng có: 133 người (chiếm 7,6%), nhóm Sales & Logistics có: 965 người (chiếm 54,8%), nhóm Nhà máy có: 662 người (chiếm 37,6%)
 - Trình độ học vấn: Đại học & Thạc sĩ (361 người, chiếm 20,5%), Trung cấp & Cao đẳng (316 người, chiếm 18%), Dưới Trung cấp (1.083 người, chiếm 61,5%).
- b. Các hoạt động xã hội:
- Hoạt động Tổng Đài Siêu Kun hỗ trợ cho trẻ em dưới 15 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về tài chính, bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh về tâm lý, bị bạo hành gia đình. Đặc biệt, năm 2021 cùng với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt, Tổng Đài Siêu Kun đã nhận trợ cấp cho 464 bé mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid đến 18 tuổi. Đến nay, Tổng đài đang trợ giúp tổng cộng khoảng 800 các em nhỏ mồ côi và hoàn cảnh khó khăn chi phí sinh hoạt, học tập và khám chữa bệnh.
 - Hoạt động trợ giúp lương thực, đặc biệt là sữa và bữa ăn tối cho bệnh nhân, y bác sĩ trong suốt đại dịch.
 - Các hoạt động tuyên truyền cho nhi đồng, học sinh cấp tiểu học trên khắp cả nước và trong suốt năm cổ vũ cho tinh thần vận động thể thao rèn luyện sức khỏe, có đam mê nỗ lực tạo niềm vui giá trị cho những người xung quanh và cả xã hội, bảo vệ môi trường, biết sống chia sẻ và yêu thương... đã được các em đón nhận và đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực tới các em nhỏ.
2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	% tăng 2022 so với 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.827	5.500	14
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.042	572	-45
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	823	452	-45
EBITDA	Tỷ đồng	1.115	676	-39

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế.

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

- Đợt 1 (đã thanh toán): 5.000 đồng/cổ phiếu
- Đợt 2: 01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng/cổ phiếu

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 (Tờ trình số: 0305/2022/BC-IDP), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Kế hoạch chia cổ tức 2022: tỷ lệ chia cổ tức từ 10% đến 50% bằng tiền mặt.
- Phê duyệt việc chia cổ tức năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2022, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện chia cổ tức, mức chia cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI