

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: 012.2023/CV.IDP
No.: 012.2023/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 15 tháng 08 năm 2023
Hanoi, 15 August, 2023

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 Tản 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 Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders on approving the Adjustment of Investment Project of International Dairy Products Joint Stock Company - Binh Duong Branch according to Investment Registration Certificate No. 7657626673 certificated the first time on 24th January, 2022 by Management Board of Industrial Zones.*

(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*)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 15 August, 2023, 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 ĐHĐCĐ.

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)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
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 và 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**").
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 002/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 08 năm 2023, Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

a. Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:
 - **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

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

- **Nay đăng ký sửa thành:**

- **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	



⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư thay đổi kế hoạch cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh.

b. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 2: Điều chỉnh Quy mô dự án

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• **Quy mô dự án:**

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: 150 triệu lít/năm

– **Nay đăng ký sửa thành:**

• **Quy mô dự án:**

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

c. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 3: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: tháng 12 năm 2023.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 1 năm 2024.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 1 năm 2024.

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 150 triệu lít/năm

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: Đến tháng 12 năm 2030.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Đến tháng 4 năm 2031.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 5 năm 2031.

– **Nay đăng ký sửa thành:**

• **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

○ Tiến độ xây dựng cơ bản: Quý 2 năm 2024.

○ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 2 năm 2024.

○ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 4 năm 2024.

⇒ **Lý do điều chỉnh:** Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

Điều 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 Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

0046
ÔNG
PH
QUỐC
PHỔ H

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty số 009.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 04/07/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Nghị quyết số 009”);
- Tờ trình số 16/2023/TTr-HĐQT ngày 20/07/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương;
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế;

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 08 năm 2023, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“*Công ty*”) số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Trụ sở chính tại: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). Mã doanh nghiệp: 0500463609 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2014, chúng tôi gồm:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| 6. Bà Trần Thu Trang | - Thành viên HĐQT |

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:

1. Ông Tô Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đặng Phạm Minh Loan - Thành viên HĐQT

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Chu Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban kiểm phiếu

Người giám sát kiểm phiếu:

1. Bà: Hoàng Ngọc Triều Dương - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Phạm Ngọc Hiền - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

Thư ký ban kiểm phiếu: Ông Phan Văn Thắng

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, để kiểm phiếu như sau:

I. Mục đích

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình của HĐQT số 16/2023/TTr-HĐQT ngày 20/7/2023.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

II. Nội dung lấy ý kiến

Vấn đề: Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình của HĐQT số 16/2023/TTr-HĐQT ngày 20/7/2023

III. Kết quả kiểm phiếu

- 3.1. Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/07/2023) theo Nghị Quyết số 009 là: 58.945.472 (bằng chữ: Năm mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm bảy mươi hai) cổ phần phổ thông.
- 3.2. Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 63 (bằng chữ: sáu mươi ba) Cổ đông, tương đương 58.945.472 (bằng chữ: Năm mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm bảy mươi hai) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3.3. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến 17 giờ 30 ngày 04/08/2023 là 18 (bằng chữ: mười tám) Cổ đông, tương đương 56.551.663 (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu năm trăm năm mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi ba) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

➤ Về biểu quyết thông qua vấn đề:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 18 phiếu (tương đương 56.551.663 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 Phiếu (tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 12 phiếu, tương đương: 50.716.226 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,03922% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (89,68123% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
- Không tán thành: 2 phiếu, tương đương: 200 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,00034% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,00035% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).
- Không có ý kiến: 4 phiếu, tương đương: 5.835.237 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 9,89938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10,31842% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

IV. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề: Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

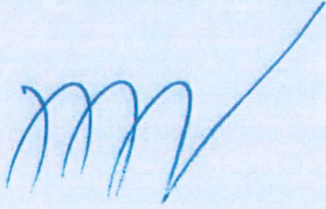
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát

3463
JNG
3 PH
4 QU
4 PH

kiểm phiếu xác nhận thông nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



PHAN VĂN THẮNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI

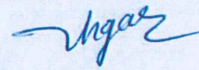
CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



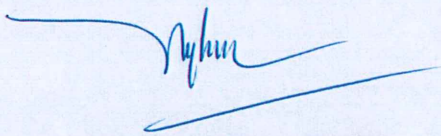
CHU HẢI YÊN

Thành viên



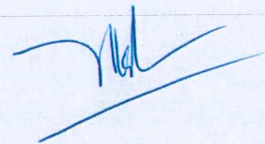
NGUYỄN THỊ NGÂN

Cổ đông giám sát kiểm phiếu



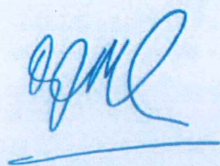
PHẠM NGỌC HIỀN

Người giám sát kiểm phiếu

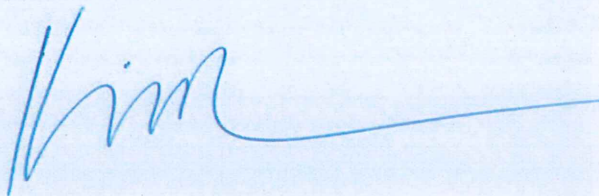


HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG

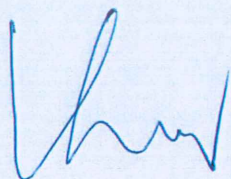
Thành viên Hội đồng quản trị



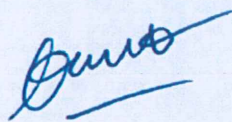
ĐẶNG PHẠM MINH LOAN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



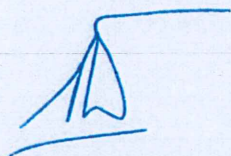
TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



ĐINH QUANG HOÀN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



TRẦN THU TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị



ĐOÀN HỮU NGUYÊN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

09-0
Y
N
TÈ
IA NG

