

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản họp số: 03/2021/BB-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế v/v triển khai tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như 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
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2021
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : dự kiến trong tháng 06/2021
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng đại diện công ty 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”;
- Tờ trình "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IDP";
- Tờ trình “V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021”;
- Tờ trình V/v từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;



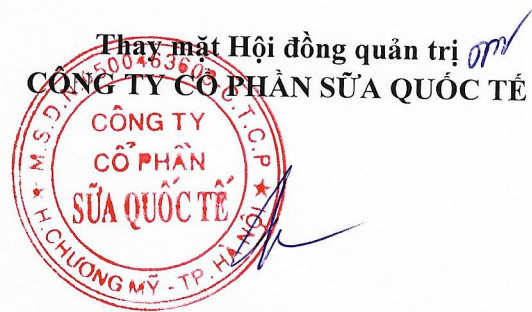
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông” (nếu có);

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Tô Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định; chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị Quyết này được lập thành ba (03) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty IDP và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.Pháp lý, HDQT



Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng quản trị

