

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

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/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế/ *International Dairy Products Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* IDP

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Km 29, Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội/ Km 29, Highway 6, Truong Yen commune, Chuong My district, Hanoi City

Điện thoại/ *Tel:* (84 28) 38330314 – 38330315 – 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà (Mrs.) Đặng Phạm Minh Loan

Chức vụ/ *Position:* Tổng Giám đốc / *General Director.*

Loại thông tin công bố: định kỳ 24 h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *24 hours* *Irregular* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 nay Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau/ *Pursuant to the Board Decision No.09/2021/NQ-HĐQT-TCĐ on 07/05/2021 International Dairy Products Joint Stock Company announces the record date of cash dividends in advance in 2021 as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: / *Record date:* 20/07/2021
- Ngày thực hiện chi trả: / *Time for payment:* 28/07/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <http://www.idp.vn/thong-tin-co-dong>.*

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANISATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Phạm Minh Loan

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 6 ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”) ngày 29/06/2021;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT.IDP ngày 05/07/2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021. Chi tiết như sau:

- (i) Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000đồng).
- (ii) Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2021.
- (iv) Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 28/7/2021
- (v) 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 28/7/2021

Điều 2: Thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 như quy định tại điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được lập thành ba (3) bộ gốc, đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TÔ HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 ngày 29/06/2021 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020, Tổng kết hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3: Thông qua "Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020" đã kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2021.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5: Thông qua dự thảo điều lệ mới 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%



Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch trong thời gian tới.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- + Kế hoạch chia cổ tức 2021: tỉ lệ chia cổ tức từ 40% đến 80% bằng tiền mặt.
- + Tạm ứng cổ tức năm 2021. 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 tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8: Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tỷ lệ trúng cử của bà Trương Nguyễn Thiên Kim là 100%

Tỷ lệ trúng cử của ông Đoàn Hữu Nguyên là 100%

Điều 10: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI