

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

**Số: 24/2021/TB -IDP**

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021**

**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: Km29, Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, 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 : 08/9/2021

**1. Lý do và mục đích**

Thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

**2. Nội dung cụ thể**

- Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Chi tiết như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2021
  - Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường:
  - Đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng – Bình Dương;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông” (nếu có)
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ được công bố trên website IDP trước ngày họp ĐHĐCĐ và gửi trực tiếp cho quý cổ đông ngay tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**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): 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Trang – Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trang.nguyenxuan@idp.vn](mailto:trang.nguyenxuan@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. Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Phạm Minh Loan*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 17/8/2021



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

### 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 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ("Công ty"); và
- Căn cứ vào Biên Bản họp số: 10/2021/BB-HĐQT.IDP ngày 17 tháng 8 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 bất thường năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/09/2021
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : dự kiến trong tháng 10/2021
- 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 bất thường năm 2021 dự kiến

- Tờ trình về việc "Đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng – Bình Dương";
- 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 bất thường năm 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, HĐQT

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



**Tô Hải**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

