[DỰ THẢO]

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ……/NQ.ĐHĐCĐ.LOF ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

(Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày …./…./…... Nay:*

Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Bùi Hoàng Sang.

Điều 2. Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2025

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

TÔ HẢI