**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

*Địa chỉ: Lô C-13A-CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam*
*Mã số thuế: 0500463609*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025*

# PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông:

- Địa chỉ/Trụ sở chính:
- Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

## A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị ("***HĐQT***") Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF ("***Công ty***") tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ("***Phiếu Lấy ý kiến***") Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công Ty *www.lof.vn*

## B. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 của HĐQT.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

❖ ***Lưu ý cách thức biểu quyết:***

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Nội dung biểu quyết được xem là hợp lệ khi Quý Cổ đông đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào 1 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*).

**Vấn đề 3:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Danh sách ứng viên HĐQT được bầu | Tổng số phiếu được quyền bầu | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Ông Bùi Hoàng Sang | | |

❖ *Lưu ý về cách thức bầu cử:*

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 nên tổng số phiếu được quyền bầu = tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm thực hiện biểu quyết. Thông tin số lượng cổ phần đang sở hữu Quý Cổ đông vui lòng tham chiếu thông tin tại Phần thông tin Cổ đông của Phiếu này.

❖ Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện hợp pháp nếu Cổ đông là tổ chức;

❖ Quý Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục C Phiếu Lấy ý kiến này;
- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục C Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

***Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ Đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi thư trực tiếp, qua bưu điện hay email.***

## C. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 16 giờ ngày **22/10/2025** theo thông tin sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

Địa chỉ văn phòng đại diện: Lầu 5 - 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 357650997

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): suaquocte@lof.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

| **XÁC NHẬN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG** | **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF** |
|---|---|
| *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)* | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| | M.S.D.N: 0500463609 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| | **TÔ HẢI** |