

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỮA QUỐC TẾ**

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

Ngày 29 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế  
Mã chứng khoán : IDP  
Địa chỉ trụ sở chính : Km 29, Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội  
Điện thoại (liên hệ) :  
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Phạm Minh Loan  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế năm 2021

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/6/2021 tại đường dẫn: <http://idp.vn/thông-tin-cổ-dông>

Chúng tôi xin 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.

*Tài liệu đính kèm*

- Biên Bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ

**Người công bố thông tin**



**Đặng Phạm Minh Loan**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (*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, địa chỉ trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội*) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc IDP) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 18 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 58.945.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với pháp luật doanh nghiệp.

### I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

#### CHỦ TỊCH ĐOÀN

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Ông Tô Hải             | - Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT  |
| Ông Đinh Quang Hoàn    | - Thành viên HĐQT  |

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bà Chu Hải Yến              | - Trưởng ban thư ký     |
| Ông Phan Văn Thắng          | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát         | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Trương Ngọc Hoài Phương | - Thành viên Ban Thư ký |

#### BAN KIỂM PHIẾU

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Khoa  | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| Bà Nguyễn Thị Sơn Ca | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%. Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.



## II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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 kế hoạch năm 2021  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
  
2. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
  
3. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua "Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020" đã kiểm toán  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
  
4. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
  
5. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
  
6. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:  
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%  
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%



63609  
IG TY  
PHÂN  
ƯỐC T  
17 - TP

7. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
8. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
9. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
10. Bà Chu Hải Yến thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
11. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 29 tháng 06 năm 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHU HẢI YẾN**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**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**