

**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**