

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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: 11/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức họp (dự kiến): 29/03/2022
- Địa điểm họp: 217 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - Các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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): Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, Địa chỉ: Lầu 6, Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trang.nguyensexuan@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: PC



TÔ HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của HDQT ngày 18 tháng 02 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt danh sách cổ đông): 11/03/2022
- Thời gian họp (dự kiến): 29/03/2022
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;
- Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình ĐHCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Tô Hải – chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm cụ thể họp, quyết định, thực hiện, ký toàn bộ các văn bản hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được phê duyệt nêu trên, bao gồm không giới hạn việc lập, ký các báo cáo, tờ trình, văn bản,..thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP.



Tô Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

