

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 (“**HĐQT**”) theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của **HĐQT** ngày 15 tháng 03 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (file đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty, chi tiết như sau:

- Địa điểm tổ chức cũ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;
- Địa điểm tổ chức mới: Trung Tâm Hội Nghị GEM Center - 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

- Thời gian tổ chức cũ: ngày 29/03/2022
- Thời gian tổ chức mới: ngày 07/04/2022

**Điều 4.** Ủy quyền cho ông Tô Hải – chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP.

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



**Tô Hải**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**