

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên
Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÔ HẢI

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Tham dự Đại hội, gồm có ... cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% 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 luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông/Bà ..., thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông/Bà ..., thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông/Bà ..., 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 - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa cuộc họp
Bà Đặng Phạm Minh Loan - Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Chu Hải Yến - Trưởng ban thư ký
Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên ban thư ký

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là ...%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Ông/Bà ... 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 và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là ...%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

2. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

3. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

4. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

5. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

6. Ông/Bà ..., 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 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

7. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

8. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

9. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

10. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh tiến độ góp vốn của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

11. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

12. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

13. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

14. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu bầu cho Ông/Bà:cổ phần; chiếm%
tổng số cổ phiếu tham gia bầu cử.

15. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu bầu cho Ông/Bà:cổ phần; chiếm%
tổng số cổ phiếu tham gia bầu cử.

16. 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 lúcngày 14 tháng 04 năm 2023.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

CHU HẢI YẾN

TÔ HẢI

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 14/04/2023 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 4 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023

Điều 5. Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Điều 6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2022.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 7 Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2022. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Đợt 2: 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 chia cổ tức năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Phê duyệt việc chia cổ tức năm 2023: 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 chia cổ tức năm 2023, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Điều 10: Thông qua tờ trình điều chỉnh tiến độ góp vốn của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương

Điều 11: Thông qua nội dung tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Điều 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 13: Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu Ông/Bà..... là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu Ông/Bà..... là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 16: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch

Nơi nhận:

– Các cổ đông;

– Lưu VT, PC.

TÔ HẢI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
/ANNUAL GENERAL MEETING 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ/
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
PHIẾU BẦU/VOTING SLIP
BAN KIỂM SOÁT/SUPERVISORY BOARD**

Họ tên cổ đông/Shareholder's name:

Số ĐKSH/PP No/Certificate of business registration No:

Mã số biểu quyết/Shareholder's code:

Tổng số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

Tổng số phiếu bầu/Total number of votes:

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Ban kiểm soát/Each shareholder attending the AGM will be granted one ballot paper.
- Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/Shareholders fill in the number of voting shares for each member so that the total number of voting shares must be equal to or lower than the total number of votes of each shareholder.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN / LIST OF CANDIDATES

Stt/No	Họ tên ứng cử viên/Candidate's name	Số phiếu bầu/Number of votes
1		
2		
...		
Tổng cộng/Total		

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền
(Shareholder's name/ Authorized
Representative)
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT/
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

1. Họ và tên :
2. Ứng cử viên :
3. Giới tính :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Số CMND/CCCD (Hộ chiếu) : Ngày cấp: Nơi cấp
8. Địa chỉ thường trú :
9. Số điện thoại liên lạc :
10. Trình độ văn hóa :
11. Trình độ chuyên môn :
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
13.
 - Từ ... đến ...: :
 - Từ ... đến ...: :
 - Từ ... đến ...: :
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế :
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế đại diện cho..... cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Số lượng cổ phiếu IDP hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng.

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát/thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng cộng					



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT HOẶC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Tôi tên là:
CMND/CCCD số: Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành :
Số lượng cổ phiếu IDP hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế cho tôi được ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát/thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát/ thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCS/HC/GCNĐKDN:

Do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế là:.....cổ phần.

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:.....

Số CMND/CCCS/HC:

Do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

3. Hoạch: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

STT	Người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần ủy quyền
1					
2					
3					

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện toàn quyền thay tôi dự họp, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Kính gửi: **Hội Đồng Quản Trị**
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

.....

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/HC (đối với cá nhân); Số GCNĐKDN (đối với tổ chức):

.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế. Bằng văn bản này, tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần, trong đó:

– Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần;

– Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần;

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Công ty trướcgiờ 00 ngày .../.../2023 hoặc xác nhận qua mail:
- Nếu là người được ủy quyền dự họp xin gửi kèm bản sao giấy ủy quyền.



Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Ha Noi City,
T: (+84) 8 37906628 | F: (+84) 8 35260536 | W: <https://idp.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
QUESTION CARD

Họ và tên cổ đông:
Shareholder's name

Mã số cổ đông:
Shareholder's code

Nội dung các câu hỏi
Question

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April, 2023

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền

(Shareholder's name/ Authorized Representative)

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)



Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Ha Noi City,
T: (+84) 8 37906628 | F: (+84) 8 35260536 | W: <https://idp.vn>

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền:
Shareholder's name/ Authorized Representative

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Total number of votes

Mã số biểu quyết:
Shareholder's code

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April, 2023

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền
(Shareholder's name/ Authorized Representative)

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)



Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
T: (+84) 8 37906628 | F: (+84) 8 35260536 | W: <https://idp.vn>

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING CARD**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ (IDP)
ANNUAL GENERAL MEETING 2023
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền :
Shareholder's name/ Authorized Representative
Số ĐKSH :
PP No/Certificate of business registration No
Mã số biểu quyết :
Shareholder's code
Tổng số cổ phần sở hữu :
Number of shares owned
Tổng số phiếu biểu quyết :
Total number of votes

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/CONTENTS FOR VOTING

STT No.	Nội dung/ Content	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không có ý kiến/ No comment
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023/ <i>The report on the results of business operation in 2022 and operational strategy orientation 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023/ <i>The operational report of the Board of Directors in 2022 and operational strategy orientation 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023/ <i>The operation report of the Supervisory Board in 2022 and operational strategy orientation 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình về việc Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025/ <i>The Proposal for Approval of Regulation on nomination, candidacy and additional election of members of the Board of Supervisors and members of the Board of Directors for the 2020-2025 term</i>			
5	Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ <i>The Proposal for Approval the 2022 audited Financial Statement</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/ <i>The Proposal for The selection of an independent auditors to audit the financial statements in 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ <i>The Proposal for The profit distribution plan, dividend payment in 2022 and the profit distribution plan in 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ <i>The Proposal for Amending and supplementing the Company's Charter</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ <i>The Proposal for Amending the business lines of the Company</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương/ <i>The Proposal for The adjustment of the Investment Registration Certificate of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023/ <i>The Proposal for Employees Stock Ownership in 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ <i>The Proposal for Private stock offering</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình về việc Bổ sung thành viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025/ <i>The Proposal for The addition of members of the Board of Supervisors and members of the Board of Directors for the term 2020 - 2025</i>			
--	--	--	--

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 14th, 2023

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền

(Shareholder's name/ Authorized Representative)

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)