

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 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2022;
- 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 số 001/BBH.ĐHĐCĐ.IDP 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 theo Tờ trình số 003/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 004/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 005/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %



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 theo Báo cáo số 006/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 5. Thông qua nội dung phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 6. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 008/2023/TTr. HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 7 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 009/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 010/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 9: Thông qua nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 011/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 10: Thông qua nội dung điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 012/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 11: Thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 theo Tờ trình số 013/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %



Điều 12: Thông qua nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 13: Thông qua nội dung bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 15/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99.999996 %

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu Bà Mai Thị Thanh Trang 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, cụ thể như sau:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99.999996 %

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

Điều 16: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



TÔ HẢI