

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 14 tháng 04 năm 2023, tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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:

Tính đến 14 giờ 15, cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm có 34 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 57,492,570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐHĐCĐ GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Lâm Thị Trà Mi, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Lâm Thị Trà Mi, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà Lâm Thị Trà Mi, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và 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 ĐHĐCĐ

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

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

- Bà Lâm Thị Trà Mi trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ 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 Biên bản họp này.
2. Bà Lâm Thị Trà Mi, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 004/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.
3. Bà Lâm Thị Trà Mi, trình bày Báo cáo tổng kết 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 Biên bản họp này.
4. Bà Lâm Thị Trà Mi, trình bày 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 Biên bản họp này.
5. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023.
6. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua 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 Biên bản họp này.
7. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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 Biên bản họp này.
8. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 010/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.
9. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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 Biên bản họp này.

10. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án 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 Biên bản họp này.
11. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua 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 Biên bản họp này.
12. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.
13. Bà Lâm Thị Trà Mi, theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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 Biên bản họp này.
14. Bà Lâm Thị Trà Mi, thông báo tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 - 2025. Do đó, trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

STT	Ứng viên bầu cử
1	Bà Mai Thị Thanh Trang

15. Bà Lâm Thị Trà Mi, thông báo tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2020 - 2025. Do đó, trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu cử bổ sung 01 th thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

STT	Ứng viên bầu cử
1	Bà Trần Thu Trang

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ngay tại Đại hội.

IV. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông: Các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ngay tại Đại hội.

30
 C
 S
 AN

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 14/04/2023, Chủ tịch đoàn thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 26 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 52,030,579 (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu không trăm ba mươi nghìn năm trăm bảy mươi chín) cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm 88,27%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công ty.

4.1. Kết quả biểu quyết

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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 004/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.4

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Báo cáo tổng kết 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4. 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Thông qua 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Thông qua việc 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 010/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,479 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99981 %
Không tán thành : 100 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00019%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

9. Thông qua việc 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

10. Thông qua việc điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,479 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99981 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 100 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00019%

11. Thông qua 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,479 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99981 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 100 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00019%

12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,479 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99981 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 100 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00019%

13. Thông qua việc 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 Biên bản họp này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 52,030,579 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %
Không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4.2. Kết quả bầu cử

1. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử: 52,030,579 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 52,030,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.999996 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.000004 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử tại cuộc họp.

STT	Ứng viên bầu cử	Số phiếu được bầu hợp lệ	Tỷ lệ	Kết luận
-----	-----------------	--------------------------	-------	----------

1	Bà Mai Thị Thanh Trang	52,030,577	99.999996 %	Trúng cử
---	---------------------------	------------	----------------	----------

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử: 52,030,579 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 52,030,577 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.999996 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.000004 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và bầu cử tại cuộc họp.

STT	Ứng viên bầu cử	Số phiếu được bầu hợp lệ	Tỷ lệ	Kết luận
1	Bà Trần Thu Trang	52,030,577	99.999996 %	Trúng cử

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, và đã được thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ

CHU HẢI YÊN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



TÔ HẢI

