

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 006.2023/NQ.HĐQT.IDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;

Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 006.2023/BBH.HĐQT.IDP ngày 15/06/2023 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chi tiết như sau:

- 1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 2) Bản sao hợp lệ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023, Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 3) Bản sao hợp lệ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 005.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 15/06/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 4) Bản sao hợp lệ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 006.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 15/06/2023 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

- 5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mới nhất của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;
- 6) Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế;
- 7) Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 8) Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2022;
- 9) Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý 1/2023;
- 10) Bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền của người đại diện ký báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán;
- 11) Giấy xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap cấp cho nhà đầu tư Daytona Investments Pte. Ltd.;
- 12) Công văn số 001.2023/CK.IDP ngày 15/06/2023 về các cam kết về đợt phát hành riêng lẻ;
- 13) Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé;
- 14) Công văn ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 15) Hợp đồng tín dụng cụ thể số 334287/HĐTD ngày 10/4/2023 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế;
- 16) Giấy nhận nợ số 02 ngày 20/05/2023 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế;
- 17) Các hợp đồng marketing trong năm 2022;
- 18) Các hợp đồng mua nguyên liệu trong năm 2023.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc phòng/ban, các bộ phận chức năng có liên quan thuộc Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



TÔ HẢI

