

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT

Số: 011.2023/CV.IDP
No.: 011.2023/CV.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023
Ha Noi, June 27th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế/ *International Dairy Products Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: IDP
 - Địa chỉ/*Address*: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội/ *Duc Thinh Hamlet, Tan Linh Commune, Ba Vi District, Hanoi City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
 - E-mail: suaquocte@idp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors on deciding the closing date of the list of shareholders to exercise the right to collect opinions in writing.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/ *This information was published on the company's website on 27/06/2023 (date), as in the link <http://www.idp.vn>*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

- NQ HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 003.2023/TB.IDP

(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Tên giao dịch: **IDP.JSC**

Trụ sở chính: Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 028 62544455

Fax: 028 62544466

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

Mã chứng khoán: IDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/07/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 10/07/2023 – 25/07/2023
- Địa điểm thực hiện: Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, Lầu 5, Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vien.nguyenthi@idp.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: PC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 007.2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 26/06/2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 007.2023/BB-HĐQT.IDP ngày 26/06/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2023
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 10/07/2023 đến ngày 25/07/2023.

Điều 2. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

a. Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:
- **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	

- **Nay đăng ký sửa thành:**

- **Mục tiêu dự án:** Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến sữa và các	Chế biến sữa và các	1050	



	sản phẩm từ sữa	sản phẩm từ sữa		
--	-----------------	-----------------	--	--

⇒ Lý do điều chỉnh: Chủ đầu tư thay đổi kế hoạch, định hướng sản xuất, kinh doanh.

b. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 2: Điều chỉnh Quy mô dự án

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• Quy mô dự án:

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: 150 triệu lít/năm

– Nay đăng ký sửa thành:

• Quy mô dự án:

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 300.000 tấn sản phẩm/năm

⇒ Lý do điều chỉnh: Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

c. Nội dung điều chỉnh tiếp thứ 3: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

• Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

Giai đoạn 1: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

- Tiến độ xây dựng cơ bản: tháng 12 năm 2023
- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 1 năm 2024
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 1 năm 2024

Giai đoạn 2: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 150 triệu lít/năm

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Đến tháng 12 năm 2030
- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Đến tháng 4 năm 2031
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 5 năm 2031

– Nay đăng ký sửa thành:

• Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Quý 3 năm 2023 đến Quý 1 năm 2024
- Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị: Quý 2 năm 2024
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý 4 năm 2024

⇒ Lý do điều chỉnh: Chủ đầu tư không thực hiện mục tiêu Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do đó không thực hiện giai đoạn 2.

Điều 3: Ủy quyền cho Bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám Đốc - đại diện Công Ty ký tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các công việc cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6360
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SỮA QUỐC TẾ
 HỒ HẠ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (3) bộ gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI

