

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- 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 2024 số 001.2024/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 15/03/2024 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“**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 nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 001.2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 002/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 003/2024/BC.IDP ngày 15/03/2024.

Điều 4. Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 001/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 5. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 002/2024/TTr. HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 003/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua nội dung Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính theo Tờ trình số 004/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua nội dung Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 005/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua nội dung Điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 006/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua nội dung Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 007/2024/TTr.HĐQT ngày 15/03/2024 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 11. 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

TÔ HẢI