

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**  
**THE RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**LOF INTERNATIONAL DAIRY JOINT STOCK COMPANY**

- 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;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 9th Session on June 17, 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;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 8th Session on November 26, 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;  
*Based on Business Registration Certificate No. 0500463609 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 24, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“**Công ty**”);  
*Based on the Charter of Lof International Dairy Joint Stock Company (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BBH.ĐHĐCĐ.LOF ngày 28/03/2025 của Công ty. Nay:  
*Based on the Minutes of the 2025 The Annual General Meeting of Shareholders No. 01.2025/BBH.ĐHĐCĐ.LOF dated 28/03/2025 of the Company. Now:*

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Lof International Dairy Joint Stock Company has approved this resolution with the following contents:*

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

**Điều 1.** Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 01/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 1. Approve the contents of the nomination, candidacy, and election regulations for members of the Supervisory Board and the Board of Directors for the 2025 - 2030 term according to Proposal No. 01/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 02/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 2. Approve the contents of the Report on production and business results in 2024 and the plan's orientation in 2025 according to Report No. 02/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 03/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 3. Approve the contents of the Report on the Summary of the BOD's activities in 2024 and the plan's orientation in 2025 according to Report No. 03/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC.LOF ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 4. Approve the contents of the Supervisory Board's Activity Report in 2024 and the Supervisory Board's plan orientation in 2025 according to Report No. 04/2025/BC.LOF dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 5.** Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình số 05/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 5. Approve the contents of the approval of the audited Financial Statements for 2024 according to Proposal No. 05/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 6.** Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 6. Approve the contents of the approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Financial Statements for 2025 according to Proposal No. 06/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 7.** Thông qua nội dung Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 7. Approve the contents of the approval of the profit distribution plan, dividend distribution for 2024, and the profit distribution plan for 2025 according to Proposal No. 07/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*





**Điều 8.** Thông qua nội dung thông qua việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan theo Tờ trình số 08/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 8. Approve the contents of the approval of the plan to repurchase shares to reduce charter capital and related tasks according to Proposal No. 08/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 9.** Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 16/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 9. Approve the contents of the approval of Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines according to Proposal No. 16/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 10.** Thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ của Công ty và dự thảo Điều lệ theo Tờ trình số 17/2025/TTr.HĐQT ngày 21/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 10. Approve the contents of the approval of amending the Company's Charter and the draft Charter according to Proposal No. 17/2025/TTr.HĐQT dated March 21, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 11.** Thông qua nội dung bổ nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 19/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 11. Approve the contents of the approval of appointing members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term according to Proposal No. 19/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 12.** Thông qua nội dung thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 12/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 12. Approve the contents of the approval of the Board of Directors' remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025 according to Proposal No. 12/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 13.** Thông qua nội dung điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 13/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 13. Approve the contents of the approval of adjusting the project implementation status of the Project: International Dairy Joint Stock Company - Binh Duong Branch according to Proposal No. 13/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 14.** Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Dương theo Tờ trình số 14/2025/TTr.HĐQT ngày 06/03/2025 được đính kèm tại Nghị quyết này.

*Article 14. Proposal on the Adjustment of the Implementation of the Project: International Dairy Products Joint Stock Company according to Proposal No. 14/2025/TTr.HĐQT dated March 6, 2025, attached to this Resolution.*

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

*Article 15. Approval of the election results for the Board of Directors' members for the 2025 – 2030 term as follows:*

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

*Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:*

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

*Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100% of total of voting shares attending the AGM.*

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

*Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.*

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tô Hải	57.833.674	100	Thông qua
2	Đình Quang Hoàn	57.833.674	100	Thông qua
3	Trương Nguyễn Thiên Kim	57.833.674	100	Thông qua
4	Đoàn Hữu Nguyên	57.833.674	100	Thông qua
5	Trần Thu Trang	57.833.674	100	Thông qua

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

**Article 16.** *Approval of the election results for the Supervisory Board's members for the 2025 – 2030 term as follows:*

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.833.674 phiếu, trong đó:

*Total of voting shares for election: 57.833.674 ballots, which include:*

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.833.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

*Total of the validity voting shares: 57.833.674 shares, accounting for 100 % of total of voting shares attending the AGM.*

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

*Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.*

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Tôn Minh Phương	57.833.674	100	Thông qua
2	Hoàng Ngọc Triều Dương	57.833.674	100	Thông qua
3	Mai Thị Thanh Trang	57.833.674	100	Thông qua

4636  
CÔNG TY  
HẠN  
ỨC T  
F  
DƯƠNG



**Điều 17.** 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.

*Article 17. This Resolution takes effect from the date of signing and is made in 03 (three) original copies to be kept at the Company's headquarters.*

Bình Dương, ngày 28.. tháng 03 năm 2025

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các cổ đông/ Shareholders;
- Lưu VT, PC/ Filed at VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**TÔ HẢI**

