

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Km 29, Quốc lộ 6, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội*) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc IDP) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 18 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 58.945.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với pháp luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|------------------------|--|
| Ông Tô Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HDQT |
| Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HDQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bà Chu Hải Yến | - Trưởng ban thư ký |
| Ông Phan Văn Thắng | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát | - Thành viên ban thư ký |
| Ông Trương Ngọc Hoài Phương | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Khoa | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Nguyễn Thị Sơn Ca | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội 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 Đại hội.

- Ông Nguyễn Xuân Trang thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.



II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh 2020, Tổng kết hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua "Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020" đã kiểm toán
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

63609
CÔNG TY
PHÂN
CỐC T
HỖ - TP.

7. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
8. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
9. Ông Nguyễn Xuân Trang theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
10. Bà Chu Hải Yến thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
Đồng ý : 58.945.472 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
11. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 29 tháng 06 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHU HẢI YẾN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



TÔ HẢI