

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 JSC

Số: 0202.2024/CV.IDP
No.: 0202.2024/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 02 tháng 02 năm 2024
Hanoi, 02nd February, 2024

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 thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Resolution of the Board of Directors on changing the General Director and legal representative.

(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 02/02/2024 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 02nd February, 2024 (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

Tổng giám đốc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(Về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật)

- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("**Công ty**") ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 003/2024/BBH-HĐQT.IDP ngày 02/02/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Tổng giám đốc công ty

1.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đối với bà Đặng Phạm Minh Loan.

1.2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đối với ông Bùi Hoàng Sang, nhiệm kỳ 03 (ba) năm.

Thông tin ông Bùi Hoàng Sang:

Ngày sinh : 12/12/1974

Số CCCD : 094074009865 Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 142/5 Nguyễn Kim, phường 06, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

1.3. Ông Bùi Hoàng Sang có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

- 2.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ bà Đặng Phạm Minh Loan, chức danh: Tổng giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là ông Bùi Hoàng Sang, chức danh: Tổng giám đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : ông Bùi Hoàng Sang Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng giám đốc

Ngày sinh : 12/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD : 094074009865 Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 142/5 Nguyễn Kim, phường 06, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 142/5 Nguyễn Kim, phường 06, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

- 2.2. Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông Tô Hải – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

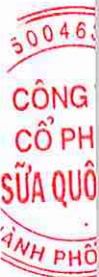
Ông Bùi Hoàng Sang – Chức danh: Tổng giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực của việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày được cơ quan nhà nước phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quyết định của pháp luật.

Điều 5. 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, 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 *m/*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

(Về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, Việt Nam, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
Mã số doanh nghiệp : 0500463609, do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2014
Địa chỉ trụ sở : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

II. Thành phần tham dự

| | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Tô Hải | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. | Bà Đặng Phạm Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Đinh Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| 4. | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | - Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Đoàn Hữu Nguyên | - Thành viên HĐQT |
| 6. | Bà Trần Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| | Số thành viên có mặt | : 06/06 |
| | Số thành viên vắng mặt | : 00/06 |
| | Chủ tọa cuộc họp | : Ông Tô Hải |
| | Thư ký cuộc họp | : Ông Phan Văn Thắng |

III. Thủ tục tiến hành cuộc họp và số thành viên cần thiết để mở cuộc họp

Số lượng các Thành viên HĐQT dự họp là 06/06 thành viên (đạt tỷ lệ 100%) nên Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

IV. Nội dung cuộc họp

1. HĐQT thảo luận về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật

Bà Đặng Phạm Minh Loan – Tổng giám đốc (CEO) thảo luận về việc thực hiện chiến lược tìm kiếm CEO chuyên nghiệp để điều hành Công ty.

Theo đó, ứng viên được bà Loan tìm kiếm và tiến cử là ông Bùi Hoàng Sang, đã được đưa vào làm việc trong Công ty trong vai trò Cố vấn Chiến lược cho Tổng Giám đốc từ năm 2023. Giữa năm 2023, bà Loan đã đề nghị bổ nhiệm ông Sang làm Tổng giám đốc thay cho bà nhưng chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận. Trong thời gian vừa qua, ông Sang đã tham gia ở vai trò cố vấn cho Tổng Giám đốc và đã thể hiện năng lực tốt, kinh nghiệm phù hợp trong việc điều hành công ty. Do đó, lần này bà Đặng Phạm Minh Loan tiếp tục đề nghị bổ nhiệm ông Sang trong vai trò Tổng giám đốc mới của Công ty thay cho vị trí của bà Loan để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển công ty kể từ ngày được cơ quan nhà nước phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

2. HĐQT biểu quyết thông qua

2.1. Thay đổi Tổng giám đốc Công ty

2.1.1. HĐQT thống nhất với đề cử của bà Đặng Phạm Minh Loan.

Theo đó, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Sang trong vai trò Tổng giám đốc từ ngày được cơ quan nhà nước phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, và miễn nhiệm vai trò Tổng giám đốc của bà Loan cùng ngày này. Bà Đặng Phạm Minh Loan sẽ tiếp tục vai trò Thành viên Hội đồng quản trị và hỗ trợ Công ty về chiến lược và các nền tảng digital marketing vốn là thế mạnh của Công ty.

2.1.2. HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty là ông Bùi Hoàng Sang với nhiệm kỳ 03 (ba) năm.

Thông tin ông Bùi Hoàng Sang:

Ngày sinh : 12/12/1974

Số CCCD : 094074009865 Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 142/5 Nguyễn Kim, phường 06, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2.1.3. Ông Bùi Hoàng Sang có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp

2.2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

2.2.1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty từ bà Đặng Phạm Minh Loan, chức danh: Tổng giám đốc sang Người đại diện theo pháp luật Công ty mới là ông Bùi Hoàng Sang, chức danh: Tổng giám đốc.

Thông tin ông Bùi Hoàng Sang:

Ngày sinh : 12/12/1974

Số CCCD : 094074009865 Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 142/5 Nguyễn Kim, phường 06, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2.2.2. Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông Tô Hải – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Hoàng Sang – Chức danh: Tổng giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của Công ty.

Biểu quyết: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp

2.3. Hiệu lực của việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày được cơ quan nhà nước phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Biểu quyết: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp

2.4. Tổ chức triển khai: Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quyết định của pháp luật.

Biểu quyết: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp

V. Các quyết định được thông qua

1. Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục IV trên đây đã được thông qua tại cuộc họp của HĐQT.
2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại cuộc họp: 100% tán thành.

463

NG T

PH

QU

PH

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, các thành viên tham dự họp đã đọc và cùng nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

THƯ KÝ

PHAN VĂN THẮNG

ĐẶNG PHẠM MINH LOAN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

ĐINH QUANG HOÀN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

ĐOÀN HỮU NGUYÊN
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

CHỦ TỌA

TÔ HẢI

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

TRẦN THU TRANG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị