

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: 010.2023/CV.IDP
No.: 010.2023/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 05 tháng 05 năm 2023
Hanoi, May 05th 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*



1. 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 chi cổ tức đợt 2 năm 2022/Closing the shareholders list for second dividend payment in 2022.

(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 05/05/2023 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on 05/05/2023 (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



Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Số: 002/2023/TB.IDP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022)

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 : 19/05/2023



1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).
- Ngày thanh toán : ngày 08/06/2023
- Địa điểm thực hiện :
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của Công ty tại địa chỉ số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): VPĐD Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Số 217 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Bà Nguyễn Thị Viên – SĐT: 0917231344.
- 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;
- Lưu PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG PHẠM MINH LOAN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023;
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 04/.../...5./2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Số: 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2022;
- 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 2023 số 001/BBH.ĐHĐCĐ.IDP ngày 14/04/2023 của Công ty. Nay:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 (“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 quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 003/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

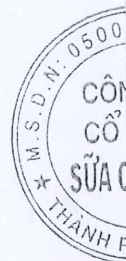
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 004/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 005/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %



Điều 4 Thông qua nội dung báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 006/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 5. Thông qua nội dung phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 6. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 008/2023/TTr. HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 7 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 009/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 010/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 9: Thông qua nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 011/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 10: Thông qua nội dung điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 012/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 11: Thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 theo Tờ trình số 013/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %



Điều 12: Thông qua nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,99981 %

Điều 13: Thông qua nội dung bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 15/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99.999996 %

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu Bà Mai Thị Thanh Trang là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 99.999996 %

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu Bà Trần Thu Trang là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 16: 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



TÔ HẢI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Phạm Minh Long

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2022. Cụ thể:

- Đợt 1 (đã thanh toán): Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc chia trả cổ tức Đợt 2 cho Cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Phê duyệt việc chia cổ tức năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2023, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Phạm Minh Loan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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



TÔ HẢI

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

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022)

- 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; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế ("**Công ty**") ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 003/2023/BB-HĐQT.IDP ngày 04/5/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 (theo Tờ trình số: 009/2023/TTr.HĐQT), HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

- Đợt 2: chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022:

- | | | |
|-------|--|--|
| i. | Tên chứng khoán | : Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế |
| ii. | Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| iii. | Mã chứng khoán | : IDP |
| iv. | Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| v. | Tỷ lệ thực hiện | : 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). |
| vi. | Ngày đăng ký cuối cùng | : 19/5/2023 |
| vii. | Hình thức thanh toán | : Bằng tiền. |
| viii. | Ngày thanh toán | : ngày 08/06/2023 |
| ix. | Địa điểm thực hiện: | |
| | - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. | |
| | - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán của Công ty tại địa chỉ số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. | |

Điều 2. Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 như quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 3: 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔ HẢI

