

Appendix VI

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Việt Nam)

Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC

Số/No.: 2204.2025/CV.LOF

Independence - Freedom - Happiness

Binh Duong, April 22, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof/Lof International Dairy Products Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: IDP
 - Địa chỉ/*Address*: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/*Lot C-13A-CN, Road no.16, Bau Bang Expanded Industrial Zone, Long Tan Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province, Viet Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
 - E-mail: suaquoc@lof.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua các nội dung về phương án mua lại cổ phiếu./
Resolution of the Board of Directors on approving the contents of the stock buyback plan.

(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 22/04/2025 tại đường dẫn <http://www.idp.vn/> *This information was published on the company's website on 22 April 2025 (date), as in the link <http://www.lof.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)



Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

- 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 tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/07/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof ("Công ty") ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 005/2025/BB-HĐQT.LOF ngày 21./04./2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế LOF, mã chứng khoán IDP;
- 1.2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
- 1.4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương khoảng 3.000.000 cổ phiếu);
- 1.5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông;
- 1.6. Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;
- 1.7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản thông báo cho Công ty về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến bắt đầu trong tháng 05/2025.
- 1.8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật;
- 1.9. Nguyên tắc xác định giá:

Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống



giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 120**”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1.10. Giá (khoảng giá):

Phụ thuộc theo giá thị trường tại thời điểm đặt mua, tối đa: 250.000 đồng/cổ phiếu.

1.11. Số lượng đặt mua hàng ngày:

Tối thiểu là 3% (90.000 cổ phiếu), tối đa là 10% (300.000 cổ phiếu), trừ trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại còn ít hơn 3%.

1.12. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:

- Tên Công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
- Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 28 3914 3588 Fax: (84) 28 3914 4531
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C036636

Điều 2: Giao Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- 2.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- 2.2. Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- 2.3. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
- 2.4. Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu;
- 2.5. Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công Ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi giao dịch chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội;
- 2.6. Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF 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



TÔ HẢI

