

TPHCM, ngày 11 tháng 05 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Lof”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 006.2025/BBH-HĐQT.LOF ngày 11 tháng 05 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư **144.000.000.000 VNĐ (“Giá Trị Giao Dịch”)** vào Công Ty Cổ Phần Hồ Toàn (“**Hồ Toàn**”) - một công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5000824408, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp lần đầu ngày 14/03/2016 và lần thứ 4 ngày 22/07/2023, có trụ sở tại Thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chi tiết như sau:

- 1.1. Lof nhận chuyển nhượng 7.200.000 cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Hồ Toàn, chiếm 34,29% vốn điều lệ của Hồ Toàn.
  - Giá nhận chuyển nhượng là 20.000 VNĐ/ 01 cổ phần.
  - Tổng giá nhận chuyển nhượng là 144.000.000.000 VNĐ cho 7.200.000 cổ phần.
  - Chi tiết phương thức, thời gian thực hiện và các vấn đề liên quan đến giao dịch sẽ được quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hiện hữu của Hồ Toàn và Lof.
- 1.2. Số vốn góp của Lof tại Hồ Toàn sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu như sau:
  - Vốn góp của Lof tại Hồ Toàn: 72.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: *bảy mươi hai tỷ đồng*), tương đương 7.200.000 cổ phần (bằng chữ: *bảy triệu hai trăm nghìn cổ phần*), chiếm 34,29% vốn điều lệ của Hồ Toàn.

**Điều 2:** Thông qua việc cử đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn của Lof tại Hồ Toàn với thông tin cụ thể như sau:

Ông : Bùi Hoàng Sang

Sinh ngày : 12/12/1974

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 094074009865

Ngày cấp: 19/10/2023

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 14/25 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 14/25 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 3:** Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện cụ thể như sau:



Giao và ủy quyền cho ông Bùi Hoàng Sang - Tổng giám đốc Công ty triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên, bao gồm:

- 3.1. Ký các Hợp đồng, Biên bản, ... liên quan đến việc thực hiện đầu tư, nhận chuyển nhượng và mua cổ phần của Hồ Toàn.
- 3.2. Quyết định cụ thể thời điểm việc thực hiện, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn tất thực hiện đầu tư, nhận chuyển nhượng và mua cổ phần của Hồ Toàn.
- 3.3. Ông Bùi Hoàng Sang được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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.

**Điều 5:** Quyết định này được lập thành ba (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ HẢI

