

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỮA QUỐC TẾ LOF

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 010.2025./NQ-HĐQT.LOF

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

*V/v Thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân hàng*

*TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Phú Nhuận (“Ngân hàng”)*

**Hội đồng quản trị của 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 (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 010.2025./..BBH-HĐQT.LOF ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê chuẩn và thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị gồm dây chuyền chiết rót Aseptic CSD Filling Line 24.000 chai/giờ và thiết bị bồn chứa vô trùng Aseptic Tank 20.000L để phục vụ hoạt động kinh doanh, hợp đồng mua bán thiết bị được ký kết bởi Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương và Shanghai Joy Light Industry Machinery Co. Ltd..

**Điều 2:** Phê chuẩn và thông qua Phương án sử dụng vốn, Phương án đầu tư tài sản cố định Công ty gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận ngày 13/05/2025. (“Ngân hàng”)

**Điều 3:** Phê chuẩn và thông qua việc sử dụng Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

3.1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn:

- ✓ Tổng số tiền quy đồng Việt Nam là: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng). Bao gồm hạn mức cho vay, hạn mức phát hành thư tín dụng, hạn mức phát hành bảo lãnh, hạn mức thẻ tín dụng Công ty CP Sữa Quốc tế LOF.



*Handwritten signature in blue ink.*

- ✓ Phân bổ cho Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương được sử dụng Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). Bao gồm hạn mức cho vay, hạn mức phát hành thư tín dụng, hạn mức phát hành bảo lãnh, hạn mức thẻ tín dụng Công ty.
- ✓ Mục đích là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Thời gian duy trì hạn mức vay là: 12 tháng và thời gian gia hạn thời hạn duy trì hạn mức (nếu được Ngân hàng chấp thuận).
- ✓ Biện pháp bảo đảm bao gồm: Tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty CP Sữa Quốc tế LOF tại Vietcombank và/hoặc tại các TCTD khác được Vietcombank chấp nhận.

### 3.2. Hạn mức tín dụng trung dài hạn:

- ✓ Tổng số tiền quy đồng Việt Nam là: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).
- ✓ Mục đích là: Tài trợ đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền chiết rót Aseptic CSD Filling Line 24.000 chai/giờ và thiết bị bồn chứa vô trùng Aseptic Tank phục vụ hoạt động kinh doanh.
- ✓ Thời gian vay vốn tối đa là: 84 tháng
- ✓ Biện pháp bảo đảm bao gồm: Máy móc thiết bị, dây chuyền chiết rót và bồn chứa vô trùng ... hình thành trong tương lai của Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương

**Điều 4:** Phê chuẩn và thông qua việc giao ông Bùi Hoàng Sang – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan giữa Công ty CP Sữa Quốc tế LOF với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Phê chuẩn và thông qua việc giao ông Bùi Hoàng Sang – người đứng đầu Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Chi nhánh tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan giữa Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 7:** Quyết định này được lập thành ba (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.



TÔ HẢI

