

TPHCM, ngày 14 tháng 10 năm 2025

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

(V/v Thông qua phương án kinh doanh, việc vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé).

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: 019.2025.../BBH-HDQT.LOF ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua:

1. Phương án kinh doanh năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ thông qua):

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.400 - 8.800
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	360 - 440
EBITDA	Tỷ đồng	830- 920

2. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé (“BIDV”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng chẵn), cụ thể:
- Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành L/C, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm theo đăng ký của Doanh nghiệp giai đoạn 2025-2026 (bao gồm: sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống không cồn, xúc xích, bánh gạo, ...).
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...
- Đồng ý ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương, Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Hà Nội, Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Củ Chi được sử dụng Hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty CP Sữa Quốc tế LOF tại BIDV: 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,...



3. Thông qua việc thực hiện vay vốn/phát hành bảo lãnh/phát hành thư tín dụng (L/C) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“VTB”) và ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cụ thể như sau:
- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C): 800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn).
 - Mục đích: Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành L/C, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm theo đăng ký của Doanh nghiệp giai đoạn 2025-2026 (bao gồm: sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống không cồn, xúc xích, bánh gạo, ...).
 - Thế chấp (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ký kết các hợp đồng bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP, (các) tài sản bao gồm: Hợp đồng tiền gửi, Trái phiếu, Bất động sản, Nhà xưởng, Máy móc thiết bị,....
4. Giao cho Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại các Ngân hàng BIDV, VTB cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với các Ngân hàng BIDV, VTB. Công ty có trách nhiệm đối với các hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan do bất kỳ người đại diện theo pháp luật nào ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, kể cả hợp đồng/giao dịch, các giấy tờ liên quan không thuộc phạm vi của người đại diện theo pháp luật đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
5. Đối với việc ký kết hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng, văn kiện bảo đảm khác liên quan đến Hạn mức tín dụng ngắn hạn thì Tổng giám đốc hoặc Người đại diện Công ty được quyền ủy quyền cho Người đứng đầu/Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị của các đơn vị trực thuộc để thực hiện, đồng thời cho phép sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc đó để đóng lên các hợp đồng, tài liệu, văn kiện tín dụng đó. Chi tiết các đơn vị trực thuộc:
- + CN CTY CP SỮA QUỐC TẾ LOF – NHÀ MÁY SỮA LOF BÌNH DƯƠNG
 - + CN CTY CP SỮA QUỐC TẾ LOF – NHÀ MÁY SỮA LOF CÙ CHI
 - + CN CTY CP SỮA QUỐC TẾ LOF – NHÀ MÁY SỮA LOF HÀ NỘI

Điều 2: 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 3: Quyết định này được lập thành năm (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.



TÔ HẢI