

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(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 LOF**

**LOF INTERNATIONAL DAIRY  
PRODUCTS JSC**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số/No: 26.02.2026/CV.LOF

HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2026

HCM, 26 February 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/ To:**           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ **The State Security Commission**  
                                  - **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 004.2026/NQ-HĐQT.LOF ngày 26/02/2026, của CTCP Sữa quốc tế LOF, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Sữa quốc tế LOF như sau:

*Based on Board Resolution No. 004.2026/NQ-HĐQT.LOF dated 26 February 2026 and /), we would like to announce the change in personnel of LOF International Dairy Product JSC as follows:*

**Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:**

- Bà /Mrs.: Chu Hải Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Phó Tổng giám đốc/ *Deputy Chief Executive Officer*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*25/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://lof.vn/> This information was published on the company's website on 26 February 2026 (date), as in the link [https://lof.vn](https://lof.vn/)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

**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)*

  
**PHAN VĂN THẮNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JSC**

- 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 TP. HCM cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 21/08/2025;
- 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 004.2026/BBH-HĐQT.LOF ngày 25/02/2026 của Công ty;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, XIV Legislature, 9th Session on 17 June 2020;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 0500463609 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, amended for the 13th time on 21 August 2025;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (“**Company**”) dated 28 March 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 004.2026/BBH-HĐQT.LOF dated 25 Feb 2026 of the Company;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm với bà Chu Hải Yên – Phó Tổng giám đốc, kể từ ngày 25/02/2026.

**Article 1:** Approves the dismissal with Ms. Chu Hai Yen – Deputy Chief Executive Officer, effective from 25 February 2026.

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục miễn nhiệm theo quy định hiện hành.

**Article 2.** *The Board of Directors assigns the Chief Executive Officer to direct the relevant departments to complete all procedures for the dismissal in accordance with applicable laws and regulations.*

**Điều 3.** 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 nghị quyết này.

**Article 3.** *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments, and individuals of LOF International Dairy Products Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

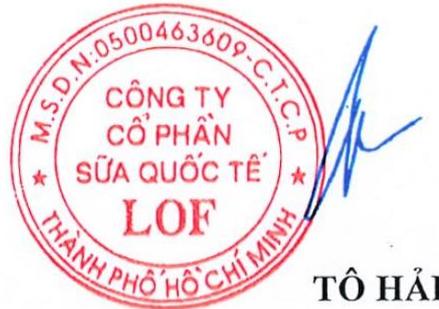
**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**Recipients:**

- Members of the BOD;
- Archived

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TÔ HẢI**