

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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

Số: 2703.2026/CV.LOF
No.: 2703.2026/CV.LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TP. HCM, March 27th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- 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 Hòa, TP. HCM, Việt Nam/Lot C-13A-CN, Road no.16, Bau Bang Expanded Industrial Zone, Long Hoa Commune, HCMC, Viet Nam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
- E-mail: suaquocte@lof.vn

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Meeting minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(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)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <http://www.idp.vn>/This information was published on the company's website on March 27th, 2026 (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.*

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**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

Giám đốc Tài chính



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026, tại Lầu 5 - 217 Nguyễn Văn Thù, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Today, at 14:00, March 27, 2026, at the 5th Floor - 217 Nguyen Van Thu, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, the Annual Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lof International Dairy Products Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”) conducted the meeting with the following composition and contents:

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 00 phút, Tham dự ĐHĐCĐ, gồm có 22 cổ đông/người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 57.042.309 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu không trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm linh chín) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 92,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Up to the time at 2 pm, Attending the AGM, including 22 Shareholders/authorized persons, holding 57,042,309 (In words: Fifty-seven million, forty-two thousand, three hundred and nine) voting shares of the Company, accounting for 92,29% of the total voting shares of the Company, meeting the requirements for organizing the AGM according to the Company's Charter and in accordance with the Law on Enterprises.

I. NỘI DUNG ĐHĐCĐ GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU
THE CONTENTS OF THE AGM INCLUDE THE FOLLOWING ISSUES

- Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Board, read the Report on eligible shareholder's verification.
- Ông Nguyễn Quốc Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Organizing Board, introduced the participants.
- Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, cụ thể:
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Organizing Board of the AGM, would like to introduce the list of the Presidium, the Secretariat of the AGM, and the Election and Vote Counting Board, specifically:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Tô Hải - Chủ tọa;
2. Ông Đoàn Hữu Nguyên - Tổng giám đốc.

I. PRESIDIUM

1. Mr. To Hai - Chairman of the Meeting;
2. Mr. Doan Huu Nguyen - Chief Executive Officer.

II. BAN THƯ KÝ

1. Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban Thư ký;

II. SECRETARIAT

1. Mr. Phan Van Thang - Head of the Secretariat;
2. Ms. Nguyen Thi Son Ca - Member of the Secretariat.

III. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyền - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

III. ELECTION AND VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Mr. Bui Vu Hoang Tuyen - Head of the Election and Vote Counting Committee;
2. Ms. Nguyen Thi Ngan - Member of the Election and Vote Counting Committee.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).
The AGM voted to approve the above list with an approval rate of 100% / total number of voting shares of Shareholders/representatives of Shareholders attending (voting by Voting Card).

- Theo đó, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.
Accordingly, the Presidium and the Secretariat began to conduct the AGM.
- Ông Nguyễn Quốc Anh, trình bày dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ.
Mr Nguyen Quoc Anh, presenting the draft working regulations at the AGM and the Agenda of the AGM.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The AGM voted to approve the working regulations at the AGM and the Agenda of the AGM with an approval rate of 100% / total number of voting shares of Shareholders/representatives of Shareholders attending (voting by Voting Card).

II. BÁO CÁO VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT REPORT AND APPROVE THE PROPOSALS OF THE BOD

1. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for Approval of the Regulations on Nomination, Self-Nomination and Supplementary Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term.
2. Ông Nguyễn Quốc Anh, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Mr Nguyen Quoc Anh, presented the Report on the results of Production and Business Operations in 2025 and Strategic Orientation for the 2026 Plan.

3. Ông Nguyễn Quốc Anh, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.
Mr Nguyen Quoc Anh, presented The Report on the results of the Board of Directors' activities in 2025 and orientation for the 2026 plan.
4. Ông Nguyễn Quốc Anh, trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2026.
Mr Nguyen Quoc Anh, presented the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and Strategic Orientation and Action Plan of the Board of Supervisors for 2026.
5. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2025.
6. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for The selection of an independent audit firm for the audit of the 2026 financial statements.
7. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for The profit distribution plan, dividend payment in 2025 and the profit distribution plan in 2026
8. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for Dismissal and Supplementary Election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term.
9. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for the Remuneration of the Board of Directors.
10. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.
Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Presidium, presents to the AGM the approval of The Submission for Adjustment to the Implementation Status of the Project of International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch.

11. Ông Nguyễn Quốc Anh, thông báo tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.
Mr Nguyen Quoc Anh, announces that as of the opening time of the AGM, the meeting has received nomination dossiers for the election of Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term.

Do đó, trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 dưới hình thức bầu dồn phiếu.

Therefore, the AGM is requested to consider and elect 01 members of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term through the cumulative voting method.

STT	Ứng viên bầu cử/ Candidate
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Thu

III. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỔ ĐÔNG *DISCUSSION AND ANSWER TO SHAREHOLDERS' QUESTIONS*

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

The AGM discusses and answers questions of Shareholders.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ *VOTING & ELECTION RESULTS*

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 27/03/2026, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả cập nhật từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 23 Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 57.042.311 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu không trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm mười một) Cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử, chiếm tỷ lệ 92,29%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công Ty.

At 2:30 pm, 27 March, 2026 the Presidium announced the updated results from the Shareholder Eligibility Verification Board, recording that there are 23 shareholders/authorized representatives attending the meeting, representing 57,042,311 (In words: Fifty-seven million, forty-two thousand, three hundred and eleven) shares with voting and election rights, accounting for 92.29% of the total shares with voting and election rights of the Company.

1. Kết quả biểu quyết/ *Voting Results*

Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố Kết quả Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu và bầu cử, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

Mr Nguyen Quoc Anh, on behalf of the Electing and Vote Counting Board, announces the Voting Results through the Vote Counting Report, the Activity Report, and the Proposals of the BOD as follows (voting by Ballot):

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
1	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; <i>The report on the results of Production and Business Operations in 2025 and Strategic Orientation for the 2026 Plan;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
2	Báo cáo Kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; <i>Report on the results of the Board of Directors' activities in 2025 and orientation for the 2026 plan;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
3	Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and Strategic Orientation and Action</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	<i>Plan of the Board of Supervisors for 2026;</i>							
4	Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; <i>The Submission for Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2025;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
5	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; <i>The Submission for The selection of an independent audit firm for the audit of the 2026 financial statements;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
6	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; <i>The Submission for The profit distribution plan, dividend payment in 2025</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	<i>and the profit distribution plan in 2026;</i>							
7	Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; <i>The Submission for Approval of the Regulations on Self-Nomination and Supplementary Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
8	Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030; <i>The Submission for Dismissal and Supplementary Election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term;</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
9	Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị;	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>

STT No.	Vấn đề biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐHCĐ <i>Total number of voting shares of the shareholders attending the AGM</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of invalid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of valid votes, percentage of the total ballot of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of affirmative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of negative votes, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Total number of abstentions, percentage of the total voting shares of the shareholders attending the meeting</i>	Kết luận <i>Conclusion</i>
	<i>The Submission for the Remuneration of the Board of Directors:</i>							
10	Tờ trình về việc Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương. <i>The Submission for the Adjustment to the Implementation Status of the Project of International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch</i>	57.042.311	0%	100%	100%	0%	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>

2. Kết quả Bầu cử / Election Result:

a. Ông Nguyễn Quốc Anh, theo ủy quyền của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát như sau (thực hiện bầu cử bằng Phiếu bầu cử):

Mr Nguyen Quoc Anh, authorized by the Election and Vote Counting Committee, hereby announces the results of the election for the Supervisory Board' members as follows (conducted by ballot voting):

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.042.311 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57,042,311 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.042.311 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57,042,311 shares, accounting for 100 % of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0 % of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử <i>Issue of election</i>	Số phiếu được bầu hợp lệ <i>The validity of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Kết luận <i>Result</i>
1	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Thu	57.042.311	100	Trúng cử/ <i>Elected</i>

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 APPROVAL OF THE MINUTES OF THE AGM 2026

- Ban Thư ký công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Secretariat, announces the Minutes of the AGM.

- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The AGM has no comments on amending or supplementing the content of the Minutes.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ người được Cổ đông ủy quyền dự họp (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết).

The AGM approves the content of the Minutes with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders/authorized representatives attending (voting by Voting Card).

- Chủ tọa ĐHĐCĐ cảm ơn Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công Ty.

The Chairman of the AGM thanks the Shareholders for accompanying the Company.

- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

The Organizing Board declares the AGM closed.

- ĐHĐCĐ kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

The AGM ends at 15:00 on the same day.



TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
HEAD OF THE SECRETARIAT

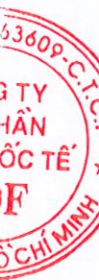


PHAN VĂN THẮNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE PRESIDUM



TÔ HẢI



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 02/2026/QC.LOF ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 1. Approve the contents of the Regulations on Nomination, Self-Nomination and Supplementary Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term according to The Submission No.02/2026/QC.LOF dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 01.01/2026/BC.LOF ngày 11 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 2. Approve the contents of The report on the results of Production and Business Operations in 2025 and Strategic Orientation for the 2026 Plan according to Report No. 01.01/2026/BC.LOF dated 11 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 02/2026/BC.LOF ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 3. Approve the contents of The Report on the results of the Board of Directors' activities in 2025 and orientation for the 2026 plan according to Report No.02/2026/BC.LOF dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 03/2026/BC.LOF ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 4. Approve the contents of the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and Strategic Orientation and Action Plan of the Board of Supervisors for 2026 according to Report No. 03/2026/BC.LOF dated 6 March 2026 attached to this Resolution.

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr. HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 5. Approve the contents of the Audited Financial Statements for the Year 2025 according to The Submission No.01/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr. HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 6. Approve the contents of the selection of an independent audit firm for the audit of the Financial Statements for the Year 2026 according to The Submission No. 02/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 7. Thông qua nội dung Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr. HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 7. Approve the contents of the profit distribution plan, dividend payment for 2025 and the profit distribution plan for 2026 according to The Submission No.03/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 8. Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo theo Tờ trình số 05/2026/TTr. HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 8. Approve the contents of the dismissal and supplementary election of a member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term according to The Submission No. 05/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 9. Thông qua nội dung Thù lao của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/2026/TTr. HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 9. Approve the contents of the remuneration of the Board of Directors according to The Submission No.04/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 10. Thông qua nội dung Điều chỉnh tình hình thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế – Chi Nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 06/2026/TTr.HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2026 được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 10. Approve the contents of the adjustment to the implementation status of the Project of International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch according to The Submission No.06/2026/TTr. HĐQT dated 6 March 2026, attached to this Resolution.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

Article 11. Approval of the election results for the Supervisory Board's members for the 2025 – 2030 term as follows:

Tổng số phiếu bầu tham gia thực hiện bầu cử: 57.042.311 phiếu, trong đó:

Total of voting shares for election: 57,042,311 ballots, which include:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.042.311 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the validity voting shares: 57,042,311 shares, accounting for 100% of total of voting shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Total of the invalidity ballots: 0 shares, accounting for 0% of total of voting shares attending the AGM.

STT No.	Ứng viên bầu cử Issue of election	Số phiếu được bầu hợp lệ The validity of voting shares	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Kết luận Result
1	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Thu	57.042.311	100	Trúng cử/ Elect

Điều 12. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 03 (ba) bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Article 12. This Resolution takes effect from the date of signing and is made in 03 (three) original copies to be kept at the Company's headquarters.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- Lưu VT, PC/ Filed at VT, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



TÔ HẢI



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

Số: 02/2026/QC.LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TỜ TRÌNH

**V/V: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

SUBMISSION

**Re: Approval of the Regulations on Nomination, Self-Nomination and Supplementary
Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of LOF International Dairy Products Joint Stock Company;

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof nhiệm kỳ 2025 – 2030
Approval of the Regulations on Nomination, Self-Nomination and Supplementary Election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau :

In order to ensure that the supplementary election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LOF International Dairy Products Joint Stock Company complies with the applicable laws of Vietnam and the Company’s Charter, and is conducted in accordance with the principles of transparency, democracy and protection of the lawful rights and interests of all shareholders, the Board of Directors hereby respectfully submits to The Annual General Meeting of

Shareholders (the "AGM") for approval the draft Regulations on nomination, self-nomination and supplementary election of a Member of the Supervisors as follows:

1. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

Regulations on Nomination and Self-Nomination of a Member of the Board of Supervisors

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 1 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2025 - 2030).
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát : không hạn chế.
- *Number of Members of the Board of Supervisors* : one (01) person.
- *Term of office* : five (05) years (2025 – 2030).
- *Number of candidates for the Board of Supervisors* : Unlimited.

a. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Rights to Nominate and Self-Nominate Candidates

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây.

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares shall be entitled to nominate a maximum of one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% or more may nominate up to the total number of members to be elected. Nominated candidates must satisfy the criteria set out in Section b below.

b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

Eligibility Criteria for Candidates for the Board of Supervisors

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- *Members of the Board of Supervisors must satisfy the standards and conditions as prescribed under Article 169 of the Law on Enterprises 2020 and must not fall under any of the following cases:*

- *Working in the accounting or finance department of the Company;*
- *Being a member or employee of an independent auditing firm that has audited the Company's financial statements within the preceding three (03) consecutive years.*

2. Nguyên tắc bầu cử

Election Principles

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.
- *In compliance with applicable laws and the Company's Charter and conducted by secret ballot.*
- *Voting rights shall be calculated based on the number of shares owned or represented. Election results shall be determined in accordance with the cumulative voting method.*
- *The Election Committee and the Vote Counting Committee shall be nominated by the Presidium and approved by THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. Members of the Election Committee and the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Supervisors.*

3. Phương thức bầu cử

Election Method

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
 - Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
 - *The list of candidates for the Board of Supervisors shall be arranged in alphabetical order by name and their full names shall be stated on the ballot.*

Election Method

- *The election shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the number of shares owned multiplied by the number of members of the Board of Supervisors to be elected. A shareholder shall be entitled to allocate all or part of his/her total votes to one or more candidates.*
 - *Each attending shareholder shall be provided with one ballot for the election of the Board of Supervisors. Shareholders shall indicate the number of votes in favor of each candidate they support, provided that the total number of votes allocated shall not exceed the total voting rights of such shareholder. In case of any mistake, the shareholder may contact the Election and Vote Counting Committee to request a replacement ballot and must return the invalid ballot.*
- *Ballots shall be cast into a sealed ballot box prior to vote counting.*
 - *A valid ballot must be in the standard form issued by the Organizing Committee and must not contain any erasure, alteration, correction, or additional content beyond the prescribed format.*
 - *The following ballots shall be deemed invalid:*
 - *Ballots deleting all candidates' names or striking out candidates' names;*
 - *Ballots not voting for any candidate in the list;*
 - *Ballots not in the prescribed form issued by the Organizing Committee or containing erasures, alterations or additional content beyond the prescribed format;*
 - *Ballots where the total number of votes allocated exceeds the shareholder's total voting rights.*
 - *Vote counting shall be conducted in a separate room under the supervision of representatives of shareholders.*
 - *The Election and Vote Counting Committee shall prepare the vote counting minutes, announce the results and, together with the Presidium, resolve any questions or complaints raised by shareholders (if any).*

- *Ballots shall be unsealed after counting upon request of THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.*

4. Nguyên tắc trúng cử

Election Results Determination

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

The elected Member of the Board of Supervisors shall be determined based on the number of votes received, in descending order from highest to lowest. In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes, the candidate holding a greater number of shares shall be selected. If the number of shares held is equal, the determination shall be based on the number of shares nominated in support of such candidate.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Application Dossier for Nomination and Self-Nomination to the Board of Supervisors

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- *An application for nomination/self-nomination to the Board of Supervisors (in the prescribed form);*
- *Copies of identification documents, including ID card/Citizen Identity Card, permanent residence registration book, and certificates evidencing educational and professional qualifications;*
- *A curriculum vitae declared and signed by the candidate.*

Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof trước ngày 17/03/2026 theo địa chỉ như sau:

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof

Địa chỉ : Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP.HCM

Hotline : 1900633571

Email : suaquocte@lof.vn

Shareholders are requested to submit the above documents to LOF International Dairy Products Joint Stock Company no later than 17 March 2026 at the following address:

LOF International Dairy Products Joint Stock Company

Address : Representative Office of LOF International Dairy Products Joint Stock Company, 217 Nguyen Van Thu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City

Hotline : 1900633571

Email : suaquocte@lof.vn

**III. Hiệu lực thi hành
Effectiveness**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

These Election Regulations shall take effect immediately upon approval by The Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.

- Shareholders;

- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026

Ho Chi Minh City, 6. March..., 2026

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



TÔ HẢI

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026

REPORT

Results of Production and Business Operations in 2025 and Strategic Orientation for the 2026 Plan

I. Tổng quan ngành sữa năm 2025

Overview of the dairy industry in 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN, GDP đầu người đạt 5.000 USD. Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi vào quý 2/2024, nhờ vào sự gia tăng sản lượng tiêu thụ. Người tiêu dùng Việt khá thận trọng nhưng vẫn lạc quan về bức tranh kinh tế. Người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm giá trị, an toàn và sức khỏe sau những sự cố về chất lượng sản phẩm trong Q2/2025.

Đối với ngành sữa, dung lượng thị trường sữa đang giảm nhẹ: sản lượng tiêu thụ sữa giảm (-3.5%), giá trung bình tăng gần 3% không đủ bù. Thị trường thu hẹp (7/10 nhóm sản phẩm giảm lượng tiêu thụ - chiếm 87% doanh số ngành), làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Các công ty trong ngành theo đuổi chiến lược cao cấp hóa và đa dạng hóa sản phẩm. Năm 2024-2025 là năm bùng nổ về sản phẩm mới với hơn 2700 sản phẩm từ sữa được ra mắt. Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, các công ty cũng gia tăng các hoạt động truyền thông và khuyến mãi ... kèm theo việc đẩy mạnh các hình thức trực tiếp chuyển đổi doanh số như tiếp thị liên kết, livestream bán hàng.

Dù vậy, LOF với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng quốc tế đã ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng: Sữa tươi (tăng 16%), Sữa Thạch (tăng 57%), Sữa Chua Ăn LOF (tăng trưởng 10%) cùng với sự xuất hiện của sản phẩm mới Kun Xúc Xích Mì.

Kết quả đó có được nhờ vào sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc quản lý hệ thống phân phối, giới thiệu ngành hàng mới, mở rộng phân khúc khách hàng cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

In 2025, the Vietnamese economy recovered and expanded rapidly, with GDP growth reaching approximately 8%, placing Vietnam among the fastest-growing economies in the ASEAN region, while GDP per capita reached USD 5,000. The fast-moving consumer goods (FMCG) sector began to show signs of recovery in Q2/2024, driven primarily by increased consumption volumes. Vietnamese consumers remain relatively cautious; however, they maintain a generally optimistic outlook on the economic landscape. Following several product quality incidents in Q2/2025, consumers have increasingly prioritized products that offer value, safety, and health benefits.

With respect to the dairy sector, overall market capacity has experienced a slight contraction. Total dairy consumption volume declined by approximately 3.5%, while the average price increased by nearly 3%, which was insufficient to offset the decrease in volume. The market therefore contracted overall, with 7 out of 10 product categories experiencing declining consumption volumes, representing approximately 87% of total industry revenue, thereby intensifying competitive pressure within the sector.

In response, companies within the industry have pursued strategies focused on premiumization and product diversification. The period 2024–2025 witnessed a significant surge in new product launches, with more than 2,700 dairy products introduced to the market. Alongside product innovation, companies have also intensified marketing communications and promotional activities, while simultaneously accelerating direct sales conversion channels, including affiliate marketing and livestream sales.

Notwithstanding these market challenges, LOF, through its strategy of product diversification combined with international quality standards, has recorded notable growth results. Key product categories demonstrated strong performance, including Fresh Milk (up 16%), Milk Jelly (up 57%), and LOF Spoon Yogurt (up 10%), together with the introduction of a new product line, Kun Sausage Noodles.

These achievements were driven by LOF's significant transformation in distribution system management, the introduction of new product categories, the expansion of customer segments, and continuous enhancement of product quality in accordance with international standards, ensuring alignment with evolving consumer preferences.

II. Báo cáo kết quả năm 2025/ Report on results in 2025

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh/ Production and business performance:

Chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025	% tăng 2025 so với 2024
Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>	Tỷ đồng	7.658	7.433	-2,95%
Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng	1.108	246	-77,85%
Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng	875	177	-79,76%
EBITDA / <i>EBITDA</i>	Tỷ đồng	1.205	573	-52,43%
Tổng tài sản / <i>Total assets</i>	Tỷ đồng	6.945	7.712	11,04%
Vốn chủ sở hữu / <i>Equity</i>	Tỷ đồng	3.423	3.522	2,87%
Tổng nợ phải trả / <i>Total liabilities</i>	Tỷ đồng	3.522	4.190	18,98%
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản / <i>Equity to total assets</i>	%	49%	46%	-7,35%
Tổng nợ/Tổng tài sản / <i>Total liabilities to total assets</i>	%	51%	54%	7,15%

ROE	%	26%	5%	-80,32%
ROA	%	13%	2%	-81,77%

2. Tình hình nhân sự, hành chính: tính đến tháng 12/2025

Human resources and administration (as of December 2025)

Nhân viên / Employee	Số lượng (người) / Number of employees	Tỷ lệ (%) / Percentage (%)
Nhân viên Nam / Male employees	1159	57%
Nhân viên Nữ / Female employees	889	43%
Tổng / Total	2048	100%

Trình độ học vấn / Educational background	Số lượng (người) / Number of employees	Tỷ lệ (%) / Percentage (%)
Thạc sĩ / Master's degree	14	1%
Đại học / Bachelor's degree	493	24%
Cao đẳng, Trung cấp / College and vocational	380	19%
Dưới Trung cấp / Below vocational level	1161	57%
Tổng	2048	100%

3. Các hoạt động xã hội/ Social responsibility activities:

Hoạt động Tổng Đài Lof Kun:

Năm 2025 là một năm các hoạt động CSR của LOF được triển khai mạnh mẽ. Tổng đài LOF KUN với hoạt động thường niên là hỗ trợ hơn 700 trẻ mồ côi vì đại dịch Covid đã giúp nhiều trẻ em, nhiều gia đình ổn định cuộc sống với tổng chi phí mỗi năm là 17.980.000.000 VNĐ. Với chương trình này, LOF đã được chứng kiến sự trưởng thành, hạnh phúc của nhiều em nhỏ sau khi kết thúc chương trình nhận hỗ trợ của LOF khi các em đã 18 tuổi, nhờ sự hỗ trợ của LOF các em đã có được nhiều định hướng công việc và tương lai tốt hơn. Bên cạnh đó, Tổng đài LOF Kun vẫn tiếp tục hỗ trợ chi phí cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần chi phí khám bệnh và học tập, với số tiền năm 2025 là: 2.153.500.000 VNĐ.

Năm 2025, cũng là một năm đất nước trải qua nhiều đợt thiên tai khắc nghiệt. LOF đã luôn đồng hành với đồng bào vùng thiên tai với các hoạt động cứu trợ ngay và luôn tại chỗ, với tổng số hàng các đợt cứu trợ lên đến gần 80 tấn hàng. Riêng trong đợt, lũ lụt miền Nam Trung Bộ, LOF kết hợp Chiến sĩ khu vực phòng thủ 6 Tuy Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự Đắc Lắc, trao tặng cho bà con vùng thiên tai gần 50 tấn hàng bao gồm sữa, bánh và nước uống.

Cũng trong năm qua, LOF phối hợp với Hội đồng đội Trung ương trao tặng hơn 6600 thùng sữa với tổng kinh phí hơn 1.2 tỷ VNĐ.

The year 2025 marked a period of strong implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives by LOF. Through the LOF KUN Hotline Program, an annual initiative dedicated to supporting more than 700 children orphaned due to the COVID-19 pandemic, LOF has contributed to stabilizing the lives of many children and families. The total annual funding for this program amounted to VND 17,980,000,000.

Through this initiative, LOF has witnessed the growth and happiness of many beneficiaries who have successfully completed the support program upon reaching the age of 18. With LOF's assistance, these young individuals have been able to pursue clearer career orientations and build more promising futures.

In addition, the LOF KUN Hotline continues to provide financial assistance to children facing particularly difficult circumstances, including support for medical treatment and educational expenses. In 2025, the total amount of such additional support reached VND 2,153,500,000.

The year 2025 also saw the country experiencing several severe natural disasters. LOF consistently stood alongside communities affected by these events by providing immediate on-site relief support, with total relief supplies reaching nearly 80 tons of goods. In particular, during the floods in the South-Central region, LOF coordinated with the Regional Defense Force No. 6 in Tuy Hoa and the Dak Lak Provincial Military Command to distribute nearly 50 tons of essential goods, including milk, biscuits, and drinking water, to affected communities.

During the same year, LOF also collaborated with the Central Council of the Ho Chi Minh Young Pioneer Organization to donate more than 6,600 cartons of milk, with a total contribution exceeding VND 1.2 billion.

III. Định hướng kế hoạch năm 2026/ Orientation for the 2026 plan:

Chỉ tiêu / Item	ĐVT / Unit	2025	2026	% tăng 2026 so với 2025 / Growth rate (%)
Doanh thu thuần / Net revenue	Tỷ đồng / VND billion	7.433	8.300	11,7%
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Tỷ đồng / VND billion	177	700	295%
EBITDA	Tỷ đồng / VND billion	573	1.400	144%

Handwritten signature

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders; - Filed at:
Administration and Legal
Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, 11 March, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT
STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



ĐOÀN HỮU NGUYỄN

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và
định hướng kế hoạch năm 2026**

REPORT

***On the results of the Board of Directors' activities in 2025
and orientation for the 2026 plan***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**
**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về Tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025.

*The Board of Directors (“**BOD**”) of LOF International Dairy Products Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders this report on the summary of the Board of Directors' activities in 2025.*

**I. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025
Report on the activities of the Board of Directors in 2025**

1.1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2025:

Information on members of the Board of Directors in 2025:

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT hoạt động tích cực, ổn định, với số lượng 6/6 người, chi tiết như sau:

During 2025, the members of the Board of Directors performed their duties actively and in a stable manner, with the full composition of six (6) out of six (6) members, details of which are set out below:

Stt No	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập / không điều hành) / Position (Independent / Non- executive BOD member)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu/ Commencement	Ngày kết thúc/ Cessation
			Ngày bắt đầu/ Commencement	Ngày kết thúc/ Cessation

			<i>of appointment</i>	
1	Ông Tô Hải / Mr. To Hai	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>	28/03/2025	
2	Ông Đinh Quang Hoàn / Mr. Dinh Quang Hoan	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	28/03/2025	
3	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim / Ms. Truong Nguyen Thien Kim	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	28/03/2025	
4	Ông Đoàn Hữu Nguyên / Mr. Doan Huu Nguyen	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	28/03/2025	
5	Bà Trần Thu Trang / Ms. Tran Thu Trang	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	28/03/2025	
6	Ông Bùi Hoàng Sang / Mr. Bui Hoang Sang	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	23/10/2025	

1.2. Số lượng các cuộc họp HĐQT năm 2025:

Number of Board of Directors' meetings in 2025:

Stt	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of Board of Directors' meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason(s) for non-attendance</i>
1	Ông Tô Hải / Mr. To Hai	22/22	100%	
2	Ông Đinh Quang Hoàn / Mr. Dinh Quang Hoan	22/22	100%	
3	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim / Ms. Truong Nguyen Thien Kim	22/22	100%	
4	Ông Đoàn Hữu Nguyên / Mr. Doan Huu Nguyen	22/22	100%	
5	Bà Trần Thu Trang / Ms. Tran Thu Trang	22/22	100%	
6	Ông Bùi Hoàng Sang /	03/03	100%	

Mr. Bui Hoang Sang			
--------------------	--	--	--

1.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị đã được thông qua trong năm 2025 như sau:

Resolutions/decisions of the Board of Directors approved in 2025 are as follows:

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution / Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
1	001.2025/NQ-HĐQT.LOF	06/02/2025	Thông qua chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approval of the record date for determining the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	002.2025/NQ-HĐQT.LOF	06/03/2025	Thông qua chốt tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025 <i>Approval of the finalization of meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	003.2025/NQ-HĐQT.LOF	28/03/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT <i>Approval of the appointment of the Chairman of the Board of Directors</i>	100%
4	004.2025/NQ-HĐQT.LOF	28/03/2025	Thông qua việc điều chỉnh tình hình thực hiện dự án Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế – Chi Nhánh Bình Dương <i>Approval of the adjustment to the implementation status of the project of LOF International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch</i>	100%

5	005.2025/NQ-HĐQT.LOF	21/04/2025	<p>Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan</p> <p><i>Approval of the share repurchase plan for the purpose of charter capital reduction and related matters</i></p>	100%
6	006.2025/NQ-HĐQT.LOF	14/05/2025	<p>Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hồ Toàn</p> <p><i>Approval of the receipt of share transfer in Ho Toan Joint Stock Company</i></p>	100%
7	006.A.2025/NQ-HĐQT.LOF	04/06/2025	<p>Thông qua việc PSI thực hiện phương án vay vốn tại Ngân hàng HSBC</p> <p><i>Approval of PSI's implementation of the financing plan with HSBC Bank.</i></p>	100%
8	007.2025/NQ-HĐQT.LOF	06/06/2025	<p>Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng BIDV</p> <p><i>Approval of the borrowing from the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).</i></p>	100%
9	008.2025/NQ-HĐQT.LOF	07/06/2025	<p>Thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng/giao dịch tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN)</p> <p><i>Approval of the financing plan, asset mortgage, and execution of contracts/transactions with Shinhan Bank Vietnam Limited (Shinhan).</i></p>	100%

10	009.2025/NQ-HĐQT.LOF	30/06/2025	Thông qua việc lựa chọn E&Y là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2025 <i>Approval of the appointment of Ernst & Young (E&Y) as the independent auditor for the 2025 financial year.</i>	100%
11	010.2025/NQ-HĐQT.LOF	15/7/2025	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 – Chi nhánh Phú Nhuận <i>Approval of the financing plan, asset mortgage, and execution of contracts/transactions with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) – Phu Nhuan Branch</i>	100%
12	011.2025/NQ-HĐQT.LOF	23/7/2025	Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Redpine <i>Approval of the establishment of Redpine Joint Stock Company</i>	100%
13	012.2025/NQ-HĐQT.LOF	28/7/2025	Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Hồ Toàn <i>Approval of the acquisition of newly issued shares in Ho Toan Joint Stock Company</i>	100%
14	013.2025/NQ-HĐQT.LOF	4/8/2025	Bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF <i>Dismissal of the General Director of LOF International Dairy Products Joint Stock Company</i>	100%
15	014.2025/NQ-HĐQT.LOF	4/8/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF <i>Appointment of the General</i>	100%

			<i>Director of LOF International Dairy Products Joint Stock Company</i>	
16	016.2025/NQ-HĐQT.LOF	21/08/2025	Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của LOF tại Công ty Cổ phần Hồ Toàn và Công ty Cổ phần Redpine <i>Approval of the change of LOF's authorized representative of capital contribution in Ho Toan Joint Stock Company and Redpine Joint Stock Company</i>	100%
17	017.2025/NQ-HĐQT.LOF	29/08/2025	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sữa Quốc tế LOF Hà Nam <i>Change of the General Director of LOF International Dairy Products Ha Nam Company Limited</i>	100%
18	018.2025/NQ-HĐQT.LOF	15/9/2025	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Approval of the record date for collecting shareholders' opinions by written resolution</i>	100%
19	019.2025/NQ-HĐQT.LOF	14/10/2025	Thông qua phương án vay vốn, thế chấp tài sản và thực hiện các giao dịch tại ngân hàng BIDV và VTB <i>Approval of the financing plan, asset mortgage, and transactions with BIDV and VietinBank (VTB)</i>	100%
20	020.2025/NQ-HĐQT.LOF	23/10/2025	Thông qua việc bầu ông Bùi Hoàng Sang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị <i>Approval of the election of Mr. Bui Hoang Sang as Vice</i>	100%

			<i>Chairman of the Board of Directors</i>	
21	021.2025/NQ-HĐQT.LOF	28/11/2025	Thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất <i>Approval of the contract for transfer of land-attached assets</i>	100%
22	022.2025/NQ-HĐQT.LOF	26/12/2025	Thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan <i>Approval of transactions and contracts with related parties</i>	100%

- Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng giám đốc, những người quản lý có liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Thực hiện theo Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát và đánh giá Tổng giám đốc, những người quản lý công ty thông qua việc thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý, điều hành cấp cao khác.
- *At its regular meetings, the Board of Directors reviews the implementation status of its resolutions and the Company's business performance and deliberates on and approves resolutions to serve as the basis for implementation by the General Director and other relevant managers.*
- *In accordance with the Company's Corporate Governance Regulations, the Board of Directors supervises and evaluates the General Director and other management personnel based on the achievement of business and operational objectives, as well as the assessment of the capabilities and competencies of senior management executives.*

1.4. *Kết quả:* Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã có nỗ lực to lớn và thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã làm tốt công tác thống nhất phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

Result: Based on the results achieved in 2025, the Board of Directors made significant efforts and successfully fulfilled its assigned duties during the year, while strictly complying with applicable laws and regulations and the Company's internal rules. In particular, the Board of Directors effectively unified strategic direction and business plans, ensured employment stability, safeguarded employees' health and safety, and conducted business in a highly responsible manner toward all relevant stakeholders.

II. Định hướng kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị năm 2026 ***Orientation for the Board of Directors' plan for 2026***

Trong năm 2026 và những năm tới, HĐQT định hướng tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Triển khai thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh theo định hướng, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026, đẩy mạnh kiểm soát chi phí, thúc đẩy các hoạt động để tăng doanh thu, lợi nhuận.

Chi tiết các kế hoạch, định hướng sẽ được HĐQT báo cáo trong các kỳ họp Công ty.

In 2026 and subsequent years, the Board of Directors will continue to strengthen and effectively implement corporate governance practices, ensuring the lawful rights and interests of shareholders. The Board of Directors shall implement business plans and strategies in accordance with the orientations and resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, while intensifying cost control measures and promoting activities aimed at increasing revenue and profit.

Details of the foregoing plans and orientations will be reported and updated by the Board of Directors at the Company's meetings from time to time.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên đóng góp ý kiến và thông qua.

This report on the results of the Board of Directors' activities in 2025 and the orientations and key tasks for 2026 is hereby respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration, comments, and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026

Ho Chi Minh City, 6 March..., 2026

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



BÁO CÁO
Hoạt động Ban kiểm soát năm 2025
và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2026
REPORT

Activities of the Board of Supervisors in 2025
and Strategic Orientation and Action Plan of the Board of Supervisors for 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2026.

The Board of Supervisors (“BOS”) of LOF International Dairy Products Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the operational results of the Board of Supervisors for the year 2025 and the operational orientation of the Board of Supervisors for the year 2026.

1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán/ Review of Audited Financial Statements

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

The financial statements for the year 2025 were audited by Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company. In all material respects, the financial statements fairly and truly reflect the financial position of the Company and are prepared in compliance with applicable accounting standards, accounting regimes, and relevant legal regulations governing the preparation and presentation of financial statements.

2. Đánh giá các rủi ro trọng yếu/ Assessment of Key Risks

Với việc tuân thủ chặt chẽ các quy định luật pháp cũng như các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, hoạt động tài chính của công ty cho đến giai đoạn hiện tại không tiềm tàng bất kỳ rủi ro trọng yếu nào.

Through strict compliance with applicable laws and regulations as well as the recommendations of the independent auditor, the Company's financial operations, up to the present time, do not reveal any material risks.

3. Về hoạt động của Ban Kiểm soát/ *Activities of the Board of Supervisors*

Danh sách thành viên hiện nay như sau:

Current members of the Board of Supervisors are as follows:

STT	Thành viên BKS <i>Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Commencement Date</i>
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban <i>Head of the Board</i>	28/03/2025
2	Bà Tôn Minh Phương	Thành viên <i>Member</i>	28/03/2025
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Thành viên <i>Member</i>	28/03/2025

3.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025/ *Activities of the Board of Supervisors in 2025:*

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát:
 - Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
 - Kiểm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định hiện hành của Việt Nam.
 - Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất đối với các phòng ban chức năng của Công ty để cải thiện khả năng hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro.
- Xây dựng hệ thống quy trình, chính sách:
 - Phối hợp với các Phòng ban trong công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế chính sách cho hoạt động quản lý và điều hành.
- *Inspection and supervision activities:*
 - *Attending meetings of the Board of Directors; supervising and reviewing the implementation and execution by the Board of Directors and the Executive Management in accordance with the resolutions of the 2025 General Meeting of Shareholders, the Company's Corporate Governance Regulations, and the Company's Charter.*
 - *Reviewing the financial statements to assess the truthfulness and fairness of financial figures, in compliance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes, and applicable regulations.*

- *Conducting periodic and ad-hoc internal audits of the Company's functional departments to enhance business performance and strengthen risk control.*
- *Development of systems, procedures, and policies:*
- *Coordinating with the Company's departments to establish and improve the internal control system, internal regulations, and policies for management and operational activities.*

3.2. Kết quả hoạt động/ Operational Results:

- **Công tác kiểm tra giám sát:**
- Ban giám đốc (“BGD”) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các quy định khác của pháp luật.
- BGD đã triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
- Qua hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS nhận thấy rằng mặc dù Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính, tuy nhiên các quy trình kiểm soát, các quy chế, chính sách quản lý nội bộ vẫn chưa đầy đủ dẫn đến việc vận hành công việc và phối hợp giữa các phòng ban đôi khi còn lúng túng. Việc quản lý chi phí cũng như giám sát, sử dụng các nguồn lực tài sản chặt chẽ và đạt hiệu quả kinh tế dẫn đến hiệu suất và hiệu quả làm việc của các phòng ban chức năng đạt mức cao.
- **Xây dựng hệ thống kiểm soát:**
- BKS đã và đang phối hợp với Ban giám đốc xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời phối hợp với các Trưởng phòng ban soát xét lại, sửa đổi và xây dựng bổ sung các chính sách và quy trình cho các hoạt động chính, cốt lõi của Công ty.
- *Inspection and supervision activities:*
- *The Board of Management (“BOM”) has fully performed its management responsibilities in compliance with the Company's Charter, the resolutions of the General Meeting of Shareholders, and other applicable laws and regulations.*
- *The BOM has duly implemented the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders.*
- *Through internal audit activities, the Board of Supervisors noted that although LOF International Dairy Products Joint Stock Company achieved sound governance in terms of financial performance during the year, the internal control procedures, internal regulations, and management policies remain insufficient, resulting in occasional difficulties in operational execution and inter-departmental coordination. However, effective cost management as well as strict supervision and efficient utilization of asset resources have contributed to high operational efficiency and effectiveness of the functional departments.*
- *Development of internal control systems:*
- *The Board of Supervisors has been, and continues to be, coordinating with the Board of Management to develop the operating regulations of the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Executive Management, and to review, amend, and supplement policies*

and procedures for the Company's key and core operations in coordination with department heads.

3.3. Phương hướng hoạt động năm 2026/ *Operational Orientation for 2026:*

- **Mục tiêu hoạt động:**
 - Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát kết quả hoạt động tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn của các số liệu trên báo cáo tài chính;
 - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tất cả các phòng ban của Công ty.
 - Tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát và đưa vào sử dụng;
 - Tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các chính sách và quy trình áp dụng cho các phòng ban trong Công ty;
 - Tăng cường giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và việc tuân thủ các quy trình nội bộ của Công ty;
 - Kịp thời kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc các biện pháp khắc phục, cải thiện đối với các tồn tại, hạn chế được phát hiện trong quá trình giám sát;
 - Chủ động nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và năng lực chuyên môn của các thành viên Ban Kiểm soát.
- ***Operational objectives:***
 - *Supervising compliance with applicable laws and regulations, the Company's Charter, and the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
 - *Supervising financial performance to ensure transparency and accuracy of figures presented in the financial statements.*
 - *Implementing periodic and ad-hoc inspection and supervision across all departments of the Company.*
 - *Continuing to finalize and implement the operating principles of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
 - *Continuing coordination with the Board of Management in developing, implementing, and supervising policies and procedures applicable to the Company's departments.*
 - *Strengthening supervision over the internal control system, risk management, and compliance with the Company's internal procedures.*
 - *Timely recommending remedial and improvement measures to the Board of Directors and the Board of Management in respect of deficiencies identified during supervision activities.*
 - *Proactively researching and participating in relevant training programs to enhance the professional inspection, supervision, and technical competencies of members of the Board of Supervisors.*

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026
Ho Chi Minh City, 6. March..., 2026
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF BOS
HEAD OF BOS



HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

SUBMISSION

Re: Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF

To:

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

1. Báo cáo tài chính năm 2025/ Financial Statements for the Year 2025:

Năm 2025, Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“**LOF**”) đã có một năm quản trị tốt về các chỉ tiêu tài chính như được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.

*In 2025, LOF International Dairy Products Joint Stock Company (“**LOF**”) achieved sound financial governance, as reflected in the financial indicators presented in the 2025 financial statements, which were audited by Ernst & Young Vietnam.*

Đơn vị: tỷ đồng

STT No	Chỉ tiêu Items	2024	2025	% chênh lệch 2025 so với 2024 % change 2025 vs. 2024
1	Tài sản ngắn hạn Current assets	3.882	3.787	-2,45%
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	269	66	-75,39%
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investments</i>	1.582	1.694	7,10%
1.3	Phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	1.181	1.179	-0,15%
1.4	Hàng tồn kho <i>Inventories</i>	642	576	-10,27%
1.5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	208	272	30,32%
2	Tài sản dài hạn Non-current assets	3.063	3.925	28,13%
2.1	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	9	5	-41,82%

2.2	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	853	2.657	211,55%
2.3	Chi phí xây dựng cơ bản <i>Construction in progress</i>	1.347	129	-90,45%
2.4	Đầu tư dài hạn <i>Long-term investments</i>	200	458	129,00%
2.5	Tài sản dài hạn khác <i>Other non-current assets</i>	654	676	3,41%
3	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	3.522	4.190	18,98%
3.1	Nợ ngắn hạn <i>Short-term liabilities</i>	2.854	3.007	5,37%
3.2	Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	668	1.183	77,16%
4	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	3.423	3.522	2,87%

- Tổng tài sản của LOF tăng 767 tỷ đồng (từ 6.945 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 7.712 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025) tương đương 11,04%.
- *LOF's total assets increased by VND 767 billion (from VND 6,945 billion as at the end of 2024 to VND 7,712 billion as at 31 December 2025), equivalent to an increase of 11.04%.*
- Các thay đổi lớn trong năm 2025 có thể được liệt kê như sau:
 - Tài sản cố định tăng 1.804 tỷ (từ 853 tỷ năm 2024 tăng 2.657 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025);
 - Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang giảm 1.218 tỷ (từ 1.347 tỷ năm 2024 xuống 129 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025);
 - Đầu tư dài hạn tăng 258 tỷ (từ 200 tỷ năm 2024 tăng lên 458 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025);
 - Hàng tồn kho:
- *Major changes during 2025 are summarized as follows:*
 - *Property, plant and equipment increased by VND 1,804 billion (from VND 853 billion in 2024 to VND 2,657 billion as at 31 December 2025);*
 - *Construction in progress decreased by VND 1,218 billion (from VND 1,347 billion in 2024 to VND 129 billion as at 31 December 2025);*
 - *Long-term investments increased by VND 258 billion (from VND 200 billion in 2024 to VND 458 billion as at 31 December 2025);*
 - *Inventories:*

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025	
	Giá gốc <i>Original cost</i>	Dự phòng <i>Provision</i>	Giá gốc <i>Original cost</i>	Dự phòng <i>Provision</i>
Nguyên vật liệu <i>Raw materials</i>	363	(2)	328	(49)
Thành phẩm <i>Finished goods</i>	186		195	

Hàng mua đang đi đường <i>Goods in transit</i>			3	
Công cụ, dụng cụ <i>Tools and instruments</i>	70		74	
Hàng hóa <i>Merchandise</i>	25		25	
TỔNG CỘNG TOTAL	644	(2)	625	(49)

- Các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

- Nợ phải trả của LOF tăng 668 tỷ (từ 3.522 tỷ đồng năm 2024 lên 4.190 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025) tương đương 18,98%, trong đó:
 - ✓ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 115 tỷ đồng, tương đương 48,04%;
 - ✓ Khoản vay ngắn hạn tăng thêm 243 tỷ đồng để phục vụ mua TSCĐ cho Chi nhánh Bình Dương.

- *Liabilities and equity:*

- *LOF's total liabilities increased by VND 668 billion (from VND 3,522 billion in 2024 to VND 4,190 billion as at 31 December 2025), equivalent to an increase of 18.98%, of which:*
 - ✓ *Short-term accrued expenses increased by VND 115 billion, equivalent to 48.04%;*
 - ✓ *Short-term borrowings increased by VND 243 billion to finance the acquisition of fixed assets for the Binh Duong Branch.*

STT No	Chỉ tiêu Items	2024	2025	% chênh lệch 2025 so với 2024 % change 2025 vs. 2024
1	Chỉ số thanh toán hiện hành <i>Current ratio</i>	1,36	1,26	-7,42%
2	Chỉ số vòng quay hàng tồn kho <i>Inventory turnover ratio</i>	8,42	7,74	-8,09%
3	Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (%) <i>Return on assets (ROA)</i>	12,60%	2,30%	-81,77%
4	Lợi nhuận trên vốn (%) <i>Return on equity (ROE)</i>	25,57%	5,03%	-80,32%

- Kết quả kinh doanh của LOF trong năm 2025 theo kết quả kiểm toán như sau:

The audited business performance results of LOF for the year 2025 are summarized as follows:

Đơn vị: tỷ đồng

STT No	Chỉ tiêu Items	2024	2025	% chênh lệch 2025 so với 2024 % change 2025 vs. 2024
1	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	7.658	7.433	-2,95%

2	Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	3.125	2.723	-12,86%
3	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	1.884	2.197	16,62%
4	Chi phí quản lý <i>General and administrative expenses</i>	249	328	31,50%
5	Lợi nhuận thuần <i>Net profit</i>	1.105	228	-79,35%
6	Tỷ lệ lợi nhuận biên <i>Gross margin</i>	14,21%	3,02%	-78,75%
7	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	1.108	246	-77,85%
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	875	177	-79,76%

- Năm 2025, LOF ghi nhận 7.433 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 226 tỷ đồng tương đương 2,95% so với năm 2024.
- Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 2.723 tỷ đồng, giảm 12,86% so với năm 2024.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 228 tỷ đồng, giảm 79,35% và tỷ suất lợi nhuận biên của LOF đạt 3,02% năm 2025
- Lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, giảm tương đương 77,85%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 177 tỷ đồng, giảm 79,76% tỷ đồng so với năm 2024.
- *In 2025, LOF recorded net revenue of VND 7,433 billion, representing a decrease of VND 226 billion, equivalent to 2.95% compared to 2024.*
- *Gross profit in 2025 amounted to VND 2,723 billion, reflecting a decrease of 12.86% compared to 2024.*
- *Profit from operating activities reached VND 228 billion, representing a decrease of 79.35%, and LOF's operating profit margin was 3.02% in 2025.*
- *Profit before tax amounted to VND 246 billion, representing a decrease of 77.85%.*
- *Profit after tax in 2025 reached VND 177 billion, representing a decrease of 79.76% compared to 2024.*

2. Ý kiến của Kiểm toán viên/ Auditor's Opinion:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly and truly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, as well as its results of operations and cash flows for the financial year ended 31 December 2025, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting Regime, and relevant legal regulations governing the preparation and presentation of financial statements.

3. Đề xuất của HĐQT/ Proposal of the Board of Directors:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited financial statements for the year 2025 in their entirety.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026
Ho Chi Minh City, 6. March..., 2026

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



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

SUBMISSION

Re: Selection of an independent audit firm for the audit of the 2026 financial statements

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“LOF”), Ban kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

In furtherance of enhancing professionalism in corporate governance and management, as well as transparency in the business operations of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (“LOF”), the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal for the selection of an independent audit firm to perform the audit of the Company’s financial statements for the fiscal year 2026, as follows:

I. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán/ Criteria for Selection of the Audit Firm:

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho LOF cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LOF;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
- *The audit firm selected to provide audit services to LOF must satisfy the following criteria:*
- *Be a reputable independent audit firm approved by the State Securities Commission of Vietnam to conduct audits for issuing organizations, listed entities, and securities business organizations;*
- *Possess qualified experts and a team of auditors with high professional competence and extensive experience in auditing financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS), the Vietnamese enterprise accounting regime, and International Financial Reporting Standards (IFRS);*

- *Have no conflict of interest in performing the audit of LOF's financial statements;*
- *Offer reasonable and competitive service fees.*

2. Ý kiến đề xuất/ Proposal

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán dưới đây cho năm tài chính 2026.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select one of the following audit firms to perform the audit for the fiscal year 2026:

- *KPMG Vietnam Limited Liability Company;*
- *Deloitte Vietnam Limited Liability Company (Deloitte);*
- *Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company;*
- *PwC Vietnam Limited Liability Company.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The Board of Supervisors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to review and approve the above proposal.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026
Ho Chi Minh City, 6. March., 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF BOS
HEAD OF BOS



HOÀNG NGỌC TRIỀU DƯƠNG

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

SUBMISSION

**Re: Profit Distribution for 2025, Dividend Payment for 2025 and Proposed Profit
Distribution Plan for 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**
**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế LOF.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company.

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty, Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

Based on the Company's business performance for the fiscal year 2025, the Board of Directors ("BOD") hereby respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") the profit distribution plan for 2025 and the proposed dividend plan for 2026 as follows:

1. Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2025
Profit Distribution and Dividend Plan for 2025

- a. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.
- Cụ thể:

Based on the audited business results for 2025, the BOD submits to the AGM for approval the profit distribution plan as detailed below:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 / <i>Profit after tax for 2025</i>	177.174.097.155
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn / <i>Allocation to Reserve Fund for Charter Capital Supplementation</i>	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính / <i>Allocation to Financial Reserve Fund</i>	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025 (= A + B + C) <i>Undistributed profit for 2025 (= A + B + C)</i>	177.174.097.155
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 / <i>Accumulated undistributed profit as at 31 December 2025</i>	1.797.940.083.088
F	Quỹ khen thưởng, phúc lợi / <i>Bonus and Welfare Fund</i>	1.679.966.430
G	Quỹ đầu tư phát triển / <i>Development Investment Fund</i>	5.150.000.000

- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trích lập và phân bổ các quỹ trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to organize and implement the establishment and allocation of the above funds in compliance with applicable laws.

- b. Hội Đồng Quản Trị trình ĐHCĐ quyết định việc chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến: 50 %/cổ phiếu đến 80 %/cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2026, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

The Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders for decision on the dividend payment for 2025:

- *Expected dividend rate: from 50% per share to 80% per share.*
- *The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on the Company's business results and business plan from time to time and subject to cash flow optimization, to have full authority to decide on all matters relating to the dividend payment for 2025, including whether or not to declare interim dividends, the interim dividend rate, timing, method of payment, and all other related matters and procedures for such interim dividend payment to shareholders.*

2. Báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2024:

Report on the Dividend Payment for 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Chi trả cổ tức đợt 1/2024 (chi trả ngày 20/01/2025) <i>First Dividend Payment for 2024</i>	309.022.360.000
B	Chi trả cổ tức đợt 2/2024 (chi trả ngày 28/01/2026) <i>Second Dividend Payment for 2024</i>	154.511.180.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Proposed Profit Distribution Plan for 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau: Phê duyệt việc chia cổ tức năm 2026:

- Dự kiến: 20 %/cổ phiếu đến 80 %/cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2026, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval the proposed profit distribution plan for 2026 as follows:

- *Expected dividend rate: from 20% per share to 80% per share.*
- *The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on the Company's business results and business plan from time to time and subject to cash flow optimization, to have full authority to decide on all matters relating to the dividend payment for 2026, including whether or not to declare interim dividends, the interim dividend rate, timing, method of payment, and all other related matters and procedures for such interim dividend payment to shareholders.*

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026

Ho Chi Minh City, 6. March, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOB
CHAIRMAN



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2030
SUBMISSION

Re: Dismissal and Supplementary Election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 Term

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Tôn Minh Phương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công Ty”);
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementing regulations;
- Pursuant to the resignation letter of Ms. Ton Minh Phuong – Member of the Board of Supervisors of the Company;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (the “Company”);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

The Board of Directors (the “**BOD**”) hereby respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGM**”) for consideration the dismissal and supplementary election of a Member of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term as follows:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Tôn Minh Phương.
To approve the dismissal of Ms. Ton Minh Phuong from the position of Member of the Board of Supervisors.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:
To approve the supplementary election of a Member of the Board of Supervisors:
 - a. Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 01 người
 - b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

- c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.
- a. *Number of additional Member(s) of the Board of Supervisors to be elected: one (01) person;*
- b. *Term of office of the additionally elected Member of the Board of Supervisors: the remaining term of the 2025 – 2030 tenure*
- c. *The list of candidates for the supplementary election of the Member of the Board of Supervisors shall be reviewed against the eligibility criteria for Members of the Board of Supervisors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3. năm 2026
Ho Chi Minh City, 6. March., 2026

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



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH
Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị
SUBMISSION
Re: Remuneration of the Board of Directors

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công Ty”);
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (the “Company”);

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét về thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện chi trả năm 2025 và dự kiến chi trả cho năm 2026 như sau:

The Board of Directors (the “BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) for consideration and approval the remuneration of the BOD paid in 2025 and proposed for 2026 as follows:

1. Thù lao đã chi trả năm 2025: 0 VNĐ/năm
Remuneration paid in 2025: VND 0 per year.
2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2026: 0 VNĐ/năm
Proposed remuneration for 2026: VND 0 per year.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

The Board of Directors respectfully submits this matter to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, 6 March., 2026

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



TÔ HẢI

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án:
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương
SUBMISSION

*Re: Adjustment to the Implementation Status of the Project of
International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOF INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công Ty”);
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (the “Company”);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét về việc điều chỉnh tình hình thực hiện dự án của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương như sau:

The Board of Directors (the “BOD”) hereby respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) for consideration the adjustment to the implementation status of the Project of International Dairy Products Joint Stock Company – Binh Duong Branch as follows:

1. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư phù hợp với tình hình triển khai thực tế của dự án.
To adjust the total investment capital, capital contribution schedule, and implementation timeline of the Project’s operational objectives in accordance with the actual implementation status of the Project.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định các nội dung điều chỉnh chi tiết; thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Ký kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và nộp các hồ sơ, tài liệu; làm việc, giải trình, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện mọi công việc, hành động cần thiết khác nhằm hoàn tất việc điều chỉnh tình hình thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc chỉ định để thực hiện các công việc nêu trên.

To authorize the Board of Directors to:

- *Decide on detailed adjustment contents and carry out the amendment of the Investment Registration Certificate and other relevant procedures with the competent authorities;*
- *Execute, amend, supplement, finalize and submit all necessary applications and documents; liaise with, provide explanations and information as required by the competent authorities;*
- *Perform any and all other tasks and actions necessary to complete the adjustment of the Project implementation status in accordance with applicable laws.*

The Board of Directors shall be entitled to further delegate the above authorities to the General Director, or any person designated by the General Director to carry out the tasks.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Các cổ đông; - Lưu: VT, PC.
- Shareholders;
- Filed at: Administration and Legal Department.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6.. tháng 3. năm 2026

Ho Chi Minh City, 6. March..., 2026

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



TÔ HẢI