

**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 27<sup>th</sup>, 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*

1. 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

2. 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*)

3. 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 27<sup>th</sup>, 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 Thủ, 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 họp 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/ <i>Candidate</i>
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 đồng 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 biểu quyết 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 đồng 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 đồng 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 Sân 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 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 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 đồng 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 biểu quyết 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 đồng 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 đồng 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 Nomination, 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 thù 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 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 biểu quyết 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 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/ Elected

## 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 PRESIDIUM*



TÔ HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**  
**LOF INTERNATIONAL DAIRY**  
**PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01.2026/NQ.ĐHĐCĐ.LOF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**  
**THE RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**LOF INTERNATIONAL DAIRY JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 9th Session on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 8th Session on November 26, 2019;*
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2014;  
*Based on Business Registration Certificate No. 0500463609 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 24, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“**Công ty**”);  
*Based on the Charter of Lof International Dairy Joint Stock Company (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH.ĐHĐCĐ.LOF ngày 27/03/2026 của Công ty. Nay:  
*Based on the Minutes of the 2026 The Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH.ĐHĐCĐ.LOF dated 27 March, 2026 of the Company. Now:*

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Lof International Dairy Joint Stock Company has approved this resolution with the following contents:*

## 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**



**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**