

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2025

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

(V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé)

**Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của CTCP Sữa Quốc tế LOF (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 007.2025/BBH-HĐQT.LOF ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.
- Căn cứ Nghị quyết số 012.2023/NQ-HĐQT.IDP đã được HĐQT thông qua ngày 20/11/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thực hiện vay vốn/phát hành bảo lãnh/Phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé liên quan đến:

- ❖ Dự án Chi Nhánh Công Ty CP Sữa Quốc Tế Lof - Nhà máy Sữa Lof Bình Dương (tên cũ Dự án Công ty CP Sữa Quốc tế - CN Bình Dương) có mục đích sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, ... (không phải sản phẩm là sữa và các sản phẩm từ sữa) và sử dụng TSBĐ là Hợp đồng tiền gửi tại các TCTD, Tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty CP Sữa Quốc tế LOF hoặc bên thứ ba, ... để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết.
- ❖ Giai đoạn 1 Dự án Chi Nhánh Công Ty CP Sữa Quốc Tế Lof-Nhà máy Sữa Lof Bình Dương (tên cũ là: Dự án Công ty CP Sữa Quốc tế - CN Bình Dương) cụ thể như sau:
  - 1.1. Số tiền cấp tín dụng bổ sung (cho vay, bảo lãnh, LC): 728.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng) nâng tổng số tiền cấp tín dụng lên 1.678.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng).
  - 1.2. **Mục đích:**
    - Thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ (bao gồm cho vay hoàn vốn tự có – nếu có) phát sinh từ việc đầu tư Dự án .
  - 1.3. Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể:
    - Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay, vốn chủ sở hữu, vốn khác (nếu có) thuộc Dự án Chi Nhánh Công Ty CP Sữa Quốc Tế Lof-Nhà máy Sữa Lof Bình Dương (tên cũ là: Dự án Công ty CP Sữa Quốc tế - CN Bình Dương ) bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc Dự án (trong trường hợp được phép nhận thế chấp theo quy định pháp luật).



- Thế chấp các Quyền tài sản, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền phát sinh từ các hợp đồng: xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và các hợp đồng khác có liên quan đến Dự án; Quyền thụ hưởng từ hợp đồng bảo hiểm
- Thế chấp Quyền tài sản phát sinh từ việc sử dụng khu đất thuê (trả tiền hàng năm) và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất Khu A, xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội theo GCN số BD 985374, sổ vào sổ cấp GCN 440 do Sở TNMT TP Hà Nội cấp ngày 10/11/2011.

**Điều 2:** Phê chuẩn và thông qua việc giao Tổng giám đốc - đại diện Công ty thỏa thuận và quyết định lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan; lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng (ký đề nghị điều chỉnh cấp tín dụng, phương án kinh doanh, phương án đầu tư máy móc thiết bị chi tiết,...), thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé.

Tổng giám đốc được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 3:** Đối với việc ký kết hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng, văn kiện bảo đảm khác liên quan đến Dự án thì Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho Người đứng đầu/Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị của Chi nhánh CTCP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương để thực hiện, đồng thời cho phép sử dụng con dấu của Chi nhánh CTCP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương để đóng lên các hợp đồng, tài liệu, văn kiện tín dụng đó.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Nghị quyết này được lập thành năm (03) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT *ml*



TÔ HẢI

*ml*