

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: 0408.2025/CV.LOF
No.: 0408.2025/CV.LOF

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025
Ha Noi, August 04th, 2025

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. Hồ Chí Minh, Việt Nam/*Lot C-13A-CN, Road no.16, Bau Bang Expanded Industrial Zone, Long Hòa Commune, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
 - E-mail: suaquote@lof.vn

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

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật./
Resolution of the Board of Directors on changing the General Director and legal representative.

(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 04/08/2025 tại đường dẫn <http://www.idp.vn/> *This information was published on the company's website on August 04th, 2025 (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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
LOF**

Số: 014./2025/NQ.HĐQT.LOF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 014.2025/BB-HĐQT.LOF ngày 04/8/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Đoàn Hữu Nguyên, với nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2025 – năm 2030.

Thông tin ông Đoàn Hữu Nguyên:

Ngày sinh : 08/6/1977

Số CCCD : 079077011208 Ngày cấp: 19/12/2022

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 114/17 Trần Quốc Tuấn, phường Hạnh Thông, Tp Hồ Chí Minh

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Bùi Hoàng Sang, chức danh: Tổng Giám đốc sang Người đại diện theo pháp luật Công ty mới là ông Đoàn Hữu Nguyên, chức danh: Tổng Giám đốc

Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông Tô Hải – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Hữu Nguyên – Chức danh: Tổng giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của Công ty.

Điều 3: Việc bổ nhiệm và thay đổi có hiệu lực từ ngày 05/8/2025 hoặc ngày được cập nhật thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh.

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÔ HẢI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF
Vv Bãi nhiệm Tổng Giám Đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 13.2025/BB-HĐQT.LOF ngày 04/8/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Bùi Hoàng Sang. Thời gian bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2025 hoặc ngày được cập nhật thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ HẢI