

Phụ lục VI  
*Appendix VI*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

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

Số/No.: 03022026/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 03 tháng 02 năm 2026*  
*HCM City, 03 Feb, 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/ *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, Street No. N16, Bau Bang Expanded Industrial Zone, Long Hoa Commune, HCM City, Vietnam*
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 24) 33811081 Fax: (84 24) 33811082
  - E-mail: [suaquocte@lof.vn](mailto:suaquocte@lof.vn)

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

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Board of Directors' Resolution on the Record Date for 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 03/02/2026 tại đường dẫn <http://www.lof.vn>/This information was published on the company's website on 03 Feb 2026, 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.*

- NQ HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**PHAN VĂN THẮNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500463609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 21/08/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (“Công ty”) ngày 28/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 003./2026./BBH-HĐQT.LOF..... ngày 03./02./2026 của Công ty;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, XIV Legislature, 9th Session on 17 June 2020;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 0500463609 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, amended for the 13th time on 21 August 2025;
- Pursuant to the Charter of LOF International Dairy Products Joint Stock Company (“Company”) dated 28 March 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 003./2026./BBH-HĐQT.LOF..... dated 03./02./2026 of the Company;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông): 27/02/2026
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 27/03/2026
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.



**Article 1:** Approval of the finalization of the list of shareholders eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the year 2026 of LOF International Dairy Products Joint Stock Company, with the following details:

- Last registration date (expected date to finalize the shareholder list): 27 February 2026
- Purpose: To finalize the list of shareholders for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Time of implementation (expected): 27 March 2026
- Venue (expected): 217 Nguyen Van Thu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- AGM agenda: Approval of matters falling under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật. Cụ thể:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ;
- Quyết định các công việc liên quan khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung và các tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ.

**Article 2.** The Board of Directors authorizes the General Director to implement the relevant tasks in accordance with the Company’s regulations and applicable laws, specifically:

- To decide the specific time and venue for the AGM;
- To decide other related matters in compliance with the Company’s regulations and applicable laws;
- To prepare the agenda, contents, and documents for the organization of the AGM.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

63  
G T  
PH  
J  
O  
H

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Lưu.

**Recipients:**

- *Members of the BOD;*
- *Archived*

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



**TÔ HẢI**

