

TPHCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026

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

(V/v Thông qua phương án kinh doanh, việc 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).

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof (“Công ty”); và
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: ..011.2026..../BBH-HĐQT.LOF ngày 07 tháng 09 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Lof.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua:

1.1. Phương án kinh doanh năm 2026 (đã được ĐHĐCĐ thông qua):

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	700
EBITDA	Tỷ đồng	1.400

1.2. Thông qua phương án vay vốn / phát hành bảo lãnh/ phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận (“VCB”) cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng (cho vay, bảo lãnh, LC): 550.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), cụ thể:
- **Mục đích:** Vay bổ sung Vốn lưu động, phát hành L/C, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm theo đăng ký của Doanh nghiệp giai đoạn năm 2026 - 2027 (bao gồm: sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống không cồn, xúc xích, bánh gạo, ...).
- Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể: Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu Công ty/Thành viên góp vốn/Bên thứ ba, trái phiếu, máy móc thiết bị, bất động sản...
- Phân bổ cho Chi nhánh Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – Nhà máy Sữa LOF Bình Dương (“Chi nhánh”) được sử dụng Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng. Bao gồm hạn mức cho vay, hạn mức phát hành thư tín dụng, hạn mức phát hành bảo lãnh, hạn mức thẻ tín dụng Công ty.



Điều 2: Phê chuẩn và thông qua việc giao cho Tổng giám đốc, đại diện cho Công ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền đại diện cho Công ty để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại VCB cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với VCB.

Điều 3: Phê chuẩn và thông qua việc giao cho Tổng giám đốc, đại diện cho Chi nhánh hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Chi nhánh để quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và giao dịch tại VCB cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Chi nhánh hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với VCB.

Điều 4: 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 5: Quyết định này được lập thành năm (05) bản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký được ghi ở phía trên.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



TÔ HẢI



A blue signature at the bottom right corner of the page.