

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2015



THÔNG BÁO

V/v: *Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

- Ngày 27 tháng 06 năm 2015, tại Khách sạn Bảo Sơn – 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội lần thứ XIV năm 2015 đã họp và tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:
 - Ông Hà Quang Tuấn
 - Bà Nguyễn Mai Phương
 - Ông Phan Mạnh Hòa
 - Ông Đào Xuân Tứ
 - Ông Đặng Anh Tuấn
- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:
 - Bà Đặng Thị Thanh Nga
 - Ông Lê Huy Phúc
 - Bà Đỗ Thị Thu
- Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị vừa trúng cử, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
- Vào hồi 14h giờ ngày 27 tháng 06 năm 2015, các thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên và nhất trí bầu bà Đặng Thị Thanh Nga giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các Ông, bà có tên nêu trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các Bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCK nhà nước và các cơ quan chức năng;
- Các nhà cung cấp và các đối tác;
- Lưu vp.

Đề
thực
hiện

Đề
báo
cáo



TS. HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Hồi 17h30, ngày 26 tháng 06 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã họp với sự tham gia của Đại diện Ban kiểm soát và Đại diện các cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 11.086.900 cổ phần, tương đương 55,43% vốn điều lệ Công ty gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn – cổ đông sở hữu 4.375.000 cổ phần
2. Bà Vũ Thị Thanh Vân – cổ đông sở hữu 3.750.000 cổ phần
3. Ông Đặng Anh Tuấn – Đại diện Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh, cổ đông sở hữu 1.250.000 cổ phần
4. Ông Phan Mạnh Hòa – Đại diện Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới (DPT), cổ đông sở hữu 1.250.000 cổ phần
5. Bà Nguyễn Mai Phương – cổ đông sở hữu 436.900 cổ phần
6. Ông Phạm Tùng Lâm – cổ đông sở hữu 25.000 cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quy chế bầu cử đã gửi thông báo cho các cổ đông; sau khi xem xét kết quả đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 cho đến thời điểm 17h ngày 26/06/2015, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại diện các cổ đông nói trên đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự tên):

1. Ông Phan Mạnh Hòa
2. Ông Phạm Tùng Lâm
3. Bà Nguyễn Mai Phương
4. Ông Đặng Anh Tuấn
5. Ông Hà Quang Tuấn
6. Ông Đào Xuân Tứ

II. Danh sách đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự tên):

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga
2. Ông Lê Huy Phúc
3. Bà Đỗ Thị Thu

Trân trọng thông báo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các cổ đông có tên nêu trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCK nhà nước và Các cơ quan chức năng.

Đề
báo
cáo



HÀ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

*V/v: Thông qua báo cáo thường niên; Phương án phân chia cổ tức năm 2014;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Phát hành trái phiếu chuyển đổi;
Sửa đổi Điều lệ; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sữa Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ IX ngày 24/04/2010;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 27/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2014 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo và thông qua Nghị quyết về việc bổ sung quy mô Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên của Hanoimilk tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim với tổng mức đầu tư 360,916 tỷ đồng và với quy mô tổng đàn 2000 con bò sữa, sau này có thể tăng đàn lên 4000 con bò sữa, thời gian thực hiện 2014-2017. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện dự án như đã ủy quyền theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	KH năm 2014	Tỷ lệ (%) (14/13)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Có VAT)	255.687	271.010	288.995	94,35%	88,47%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	232.443	246.373	262.723	94,35%	88,47%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.566	8.499	9.064	124,32%	116,57%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	221.877	237.874	253.659	93,28%	87,47%
5. Giá vốn hàng bán	152.604	172.676	183.118	88,38%	83,34%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	69.272	65.198	70.541	106,25%	98,20%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	20	565		3,54%	
8. Chi phí tài chính	5.177	5.763	6.043	89,83%	85,67%
9. Chi phí Marketing & Bán hàng	46.222	44.181	46.896	104,62%	98,56%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.090	13.002	13.399	85,29%	82,77%
11. 10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	6.802	2.817	4.204	241,46%	161,82%
12. Thu nhập khác	25.204	635			
13. Chi phí khác	28.161	418			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	- 2.957	217			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	3.845	3.034	4.204	126,73%	91,47%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.691	0	925		399,12%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	155	3.034	3.279	5,08%	4,70%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	12	243	262	4,94%	4,57%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2015:

- (i) Tiếp tục duy trì và thực hiện chính sách chất lượng sản phẩm trong quá trình tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu kinh doanh bán hàng 2015.
- (ii) Ưu tiên dành ngân sách cao nhất cho đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và duy trì, phát triển các thương hiệu IZZI, Dinoimilk và Sữa chua ăn IZZI.
- (iii) Đầu tư thêm các Dây chuyền thiết bị máy rót sữa chua ăn, máy rót hộp Brik 110ml, 180ml, 0,5 lít và 1 lít để sản xuất cung ứng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.
- (iv) Triển khai thực hiện đầu tư Dự án Chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, Hà Nội để có nguồn sữa tươi chất lượng cao (đủ khoáng chất, vi chất tự nhiên) phát triển dòng sản phẩm cao cấp sữa tươi tự nhiên mang thương hiệu Naturalmilk.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, rà soát tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, tiết giảm chi phí nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % so với 2014
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	10,2	125,93%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	316.800	123,90%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	205.930	122,68%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	91.872	147,07%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	6.336	111,26%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	9.504	85,70%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.168	82,39%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2014. Sau khi trích lập các quỹ phân lợi nhuận còn lại sẽ tiếp tục được huy động để đầu tư và các dự án tiềm năng của công ty nhằm giảm chi phí huy động vay bên ngoài và gia tăng thêm lợi nhuận của cổ đông.

Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Lanmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-39464600 Fax: 84-4-39461601 www.kpmg.com

2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-38315100 Fax: 84-4-38315090 www.ey.com

3. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K

Trụ sở chính: Phòng 2A, tầng 1 sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT – CA HN, phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-44500668 Fax: 84-4-44500669 www.kiemtoanthanglongtdk.com

4. Công ty KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-62670490 Fax: 84-4-62670494 www.vae.com.vn

5. Công ty TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ (ATC)

Địa chỉ: P201, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-62662284 Fax: 84-4-62662285 www.atc-audit.com

6. Công ty TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-62811488 Fax: 84-4-62811489 www.krestonaca.vn

7. Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-62882568 Fax: 84-4-62882568 www.deloitte.com/vn

102E
IG 1
PHẢ
JA
NỘ
TP.

Điều 4: Về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi mới cho giai đoạn 2015-2017 (có Tờ trình và phụ Lục số 01 kèm theo) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và tổ chức thực hiện việc phát hành đợt Trái phiếu chuyển đổi như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được đính kèm tại Phụ Lục 01.
2. Các cổ đông nhất trí rằng các cổ đông sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đợt phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi) theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu nếu các trái chủ của trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền lựa chọn của mình để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
3. Nhất trí rằng cổ phiếu được phát hành từ việc chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - i. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi);
 - ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hợp đồng đặt mua trái phiếu và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
 - iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Điều 5: Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty :

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 5 - Điều lệ Công ty để phản ánh vốn điều lệ mới là 200 tỷ đồng thời sửa đổi các Điều khác trong điều lệ để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp mới năm 2014 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015 (theo Dự thảo kèm theo).

Điều 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

1. Thông qua Nghị quyết về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
2. Thông qua Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (có Quy chế kèm theo).

010:
CỘNG
HỘI
CỔ Đ
SI
HÀ
LINH

3. Thông qua Danh sách đề cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Quang Tuấn
2. Bà Nguyễn Mai Phương
3. Ông Phan Mạnh Hòa
4. Ông Đào Xuân Tứ
5. Ông Đặng Anh Tuấn

Ban kiểm soát:

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga
2. Ông Lê Huy Phúc
3. Bà Đỗ Thị Thu

6. Thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 7: Về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao cho các thành viên HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng.

Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng;
- Các nhà cung cấp và các đối tác;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TS. Hà Quang Tuấn

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA HANOIMILK VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm giúp Hanoimilk có được nguồn vốn ổn định, lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững của Hanoimilk. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Hanoimilk sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Hanoimilk cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hanoimilk.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HNM (DỰ KIẾN)

Loại Trái phiếu:	Trái phiếu có kèm theo chứng quyền (tức là quyền chuyển đổi thành cổ phiếu) bằng Đồng Việt Nam, không tài sản bảo đảm ("Trái phiếu")
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VNĐ hoặc bội số của 100.000VNĐ trên một Trái phiếu
Khối lượng chào bán dự kiến:	50.000.000.000-100.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đến một trăm tỷ Đồng Việt Nam)
Phương thức phát hành:	Trái phiếu được chào bán riêng lẻ
Kỳ hạn Trái phiếu:	01 năm-03 năm
Tỷ lệ pha loãng:	Từ 15% đến 40% vốn điều lệ của Tổ chức Phát hành tại ngày phát hành (trong trường hợp tất cả người sở hữu chứng quyền thực hiện quyền chuyển đổi thì tỷ lệ có thể hơn 40%)
Thời gian thực hiện chứng quyền:	Từ cuối năm thứ 1 cho tới cuối năm thứ 3 kể từ ngày phát hành Trái phiếu
Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	Lãi suất cố định được xác định theo phương pháp dựng sổ (book building) và phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Phương thức chuyển nhượng:	Trái phiếu và chứng quyền có thể được chuyển nhượng riêng rẽ phù hợp với các quy định của pháp luật
Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu và giá cổ phiếu mà mỗi người sở hữu chứng quyền được mua cũng như thời điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu:	Được quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu kèm theo chứng quyền được HĐQT phê duyệt. Tổ chức Phát hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm
Niêm yết	Trái phiếu kèm theo chứng quyền sẽ không được niêm yết
Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư mua Trái phiếu:	Thực hiện theo Hợp đồng/Thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và các nhà đầu tư cụ thể.
Sử dụng Tiền thu được:	Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức Phát hành
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Từ doanh thu hoạt động, quỹ khấu hao và các nguồn khác của Tổ chức Phát hành.
Thời gian thực hiện dự kiến:	2015-2017

III. ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU HNM

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI ("ĐẠI HỘI")

Trụ sở chính: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026433 thay đổi lần thứ 15 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2009.

I. Thời gian và địa điểm:

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 27 tháng 6 năm 2015
- (ii) Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn- 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự phiên họp Đại hội:

- (i) Cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội ("Công ty").
- (ii) Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban giám đốc Công ty.
- (iii) Đại diện các phòng ban chức năng của Công ty.
- (iv) Thành viên Ban tổ chức Đại hội.

III. Nội dung đại hội:

3.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự:

- (i) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và chủ tọa Đại hội.
- (ii) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc.
- (iii) Ông Lê Huy Phúc – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với nội dung như sau:
 - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 28 tháng 05 năm 2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.895 cổ đông, sở hữu tổng cộng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (b) Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 526 cổ đông, sở hữu tổng cộng 14.260.746 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 71,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội được triệu tập hợp lệ và số cổ đông dự họp hoặc ủy quyền dự họp đủ để Đại hội được tiến hành hợp lệ. Các cổ đông có mặt được quyền biểu quyết các vấn đề được đưa ra theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Các cổ đông đến muộn được quyền tham dự Đại hội nhưng không được tham gia biểu quyết các nội dung mà các cổ đông đã biểu quyết và đã thông qua tại Đại hội.

- (v) Ban tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch đoàn và danh sách thư ký đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:
- (a) Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:
1. Ông Hà Quang Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Đặng Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Đào Xuân Tứ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- (b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:
1. Bà Vũ Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
 2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
 3. Bà Bùi Phương Hiền: Thành viên
- (c) Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
1. Ông Ngô Kim Sơn: Trưởng ban
 2. Bà Phạm Thị Hòa: Thành viên
 3. Ông Mai Văn Sao: Thành viên

Thay mặt Chủ tọa, đại diện Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua danh sách nói trên.

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và nội dung, chương trình họp:

Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội, mời Đại diện Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chương trình nghị sự của Đại hội thường niên lần thứ XIV năm 2015 với kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Các báo cáo sau đây đã được trình bày tại Đại hội:

- (i) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2014 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020.
- (ii) Ông Đặng Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2015 và đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Trước khi giải lao Đại hội đã tiến hành thông qua các thủ tục Bầu cử, đề cử và tổ chức bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau giờ giải lao Đại hội tiếp tục thảo luận, thông qua các báo cáo thường niên và các Tờ trình sau đây:

1. Tờ trình về việc phân chia cổ tức năm 2014
2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015
3. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty
5. Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham gia thảo luận và phát biểu:

1. Đại diện ủy quyền của Cổ đông - Công ty chứng khoán BIDV, Mã cổ đông 1420, sở hữu 410 cổ phần:

Câu hỏi:

- Kết quả kinh doanh quý I/2015 và các tháng đầu năm? Dự kiến quý II nếu có?
- Biện pháp của Công ty đối với tình trạng biến động bột sữa nguyên liệu nhập khẩu?

Trả lời:

- Kết quả kinh doanh quý I/2015: Doanh thu 47 tỷ, lỗ 1,5 tỷ (đã công bố trên Website từ 20/04/2015) nguyên nhân do các tháng đầu năm (dịp tết) thời tiết lạnh thường không bán được nhiều hàng. Từ tháng 3 tình hình bán hàng đã được cải thiện, doanh thu đang tăng liên tiếp từng tháng. Dự kiến quý II/2015: Doanh thu 80 tỷ, lợi nhuận trước thuế: 0,5 tỷ đồng.
 - Công ty đã ký hợp đồng mua sữa bột từ nay đến hết năm 2015, nguồn sữa từ Fonterra (Newzeland).
2. Cổ đông Ủy quyền Phạm Ngọc Anh, Mã cổ đông HNM - 0291, sở hữu 4.900 cổ phần:

Câu hỏi:

- Về số tiền 79 tỷ phát hành cổ phiếu đã sử dụng như thế nào? Kế hoạch phát triển từ 2015 trở đi cần nhiều vốn sao không tăng số lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành cổ phiếu trên sàn?
- Kế hoạch bán hàng 2015 của Công ty thế nào? Đã ký được những hợp đồng nào? Kế hoạch và định hướng cho kênh phân phối của Hanoimilk?

Trả lời:

Số tiền 79,597 tỷ đồng sau khi phát hành đã được gửi tại ngân hàng Vietcombank để làm thủ tục xác nhận của Ngân hàng, sau đó báo cáo UBCK Nhà nước xem xét chấp thuận việc phát hành theo đúng pháp luật thì mới được phép sử dụng.

Từ đầu năm 2015, Công ty đã tạm ứng một phần cho dự án nuôi bò và trồng cỏ. Số còn lại gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV và ngân hàng Việt Nga.

Thời gian gần đây, Công ty đã sử dụng không quá 20 tỷ để mua sữa bột và các nguyên liệu khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch bán hàng năm 2015 là tối thiểu là 350 tỷ.

Trong 03 tháng gần đây Công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng: kênh Siêu thị quốc tế và nội địa; kênh trường học, kênh công nghiệp và một loạt các nhà phân phối trên cả nước.

Định hướng tiếp theo:

- Kiện toàn và xây dựng hệ thống phân phối nội địa bằng việc thành lập tổng kho phân phối tại Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và TP HCM.
- Phát triển kinh doanh Quốc tế (xuất khẩu).

3. Cổ đông Nguyễn Thị Hoan, Mã cổ đông HNM - 1184, sở hữu 600 cổ phần:

Câu hỏi:

Kế hoạch nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh khi nào thực hiện trồng cỏ, nuôi bò và khi nào có sữa? Việc mua sữa bột phục vụ sản xuất như thế nào?

Trả lời:

Việc trồng cỏ, xây dựng trang trại và nuôi bò dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa xuân năm 2016.

302
IG :
PHÁ
TÁ
VỘ
TP. Y

Hiện nay, ở Việt Nam lượng sữa bột nhập khẩu tới trên 70%. Hanoimilk đang nhập khẩu nguồn sữa bột chất lượng tốt nhất từ Fonterra - Newzeland.

4. Cổ đông Trần Đức Trí, Mã cổ đông HNM 0021, sở hữu 74.800 cổ phần:

Câu hỏi:

Được biết có một số Công ty như Nestle và Công ty Nhật, muốn hợp tác với Hanoimilk, hiện tại có Công ty Kinh Đô muốn nhảy vào ngành sữa và mở rộng ra Miền Bắc. Chiến lược của Hanoimilk như thế nào về việc này?

Trả lời:

Hiện nay, Nestle có nhu cầu hợp tác gia công các sản phẩm B110ml và B180ml. nhưng ở thời điểm hiện tại Hanoimilk đang thiếu công suất rót các sản phẩm này mặc dù công xuất chế biến thì vẫn còn nhiều. Nếu trong quá trình đàm phán, Nestle cam kết hợp tác gia công dài hạn thì Hanoimilk sẽ đầu tư thêm dây chuyền máy rót tốc độ cao để gia công. Công ty Nhật đang trong quá trình đàm phán và sẽ tiếp tục gặp lại vào đầu tháng 7 tới. Chúng tôi chưa gặp gỡ Công ty Kinh Đô lần nào. Tóm lại cũng có nhiều đối tác muốn hợp tác gia công và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hanoimilk, nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Sau khi thảo luận, các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2014 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo và thông qua Nghị quyết về việc bổ sung quy mô Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên của Hanoimilk tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim với tổng mức đầu tư 360,916 tỷ đồng và với quy mô tổng đàn 2000 con bò sữa, sau này có thể tăng đàn lên 4000 con bò sữa, thời gian thực hiện 2014-2017. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện dự án như đã ủy quyền theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ (%) (14/13)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	255.687	271.010	288.995	94,35%	88,47%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	232.443	246.373	262.723	94,35%	88,47%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.566	8.499	9.064	124,32%	116,57%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	221.877	237.874	253.659	93,28%	87,47%
5. Giá vốn hàng bán	152.604	172.676	183.118	88,38%	83,34%

6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	69.272	65.198	70.541	106,25%	98,20%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	20	565		3,54%	
8. Chi phí tài chính	5.177	5.763	6.043	89,83%	85,67%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	46.222	44.181	46.896	104,62%	98,56%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.090	13.002	13.399	85,29%	82,77%
11. 10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	6.802	2.817	4.204	241,46%	161,82%
12. Thu nhập khác	25.204	635			
13. Chi phí khác	28.161	418			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	- 2.957	217			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	3.845	3.034	4.204	126,73%	91,47%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.691	0	925		399,12%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	155	3.034	3.279	5,08%	4,70%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	12	243	262	4,94%	4,57%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2015:

- (i) Tiếp tục duy trì và thực hiện chính sách chất lượng sản phẩm trong quá trình tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu kinh doanh bán hàng 2015.
- (ii) Ưu tiên dành ngân sách cao nhất cho đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và duy trì, phát triển các thương hiệu IZZI, Dinoimilk và Sữa chua ăn IZZI.
- (iii) Đầu tư thêm các Dây chuyền thiết bị máy rót sữa chua ăn, máy rót hộp Brik 110ml, 180ml, 0,5 lít và 1 lít để sản xuất cung ứng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.
- (iv) Triển khai thực hiện đầu tư Dự án Chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, Hà Nội để có nguồn sữa tươi chất lượng cao (đủ khoáng chất, vi chất tự nhiên) phát triển dòng sản phẩm cao cấp sữa tươi tự nhiên mang thương hiệu Naturalmilk.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, rà soát tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, tiết giảm chi phí nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % so với 2014
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	10,2	125,93%

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % so với 2014
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	316.800	123,90%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	205.930	122,68%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	91.872	147,07%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	6.336	111,26%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	9.504	85,70%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.168	82,39%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2014

Ông Đào Xuân Tứ thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phân chia cổ tức năm 2014.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2014. Sau khi trích lập các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ tiếp tục được huy động để đầu tư và các dự án tiềm năng của công ty nhằm giảm chi phí huy động vay bên ngoài và gia tăng thêm lợi nhuận của cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015.

Ông Đào Xuân Tứ thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình với nội dung đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015 cho Công ty.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Lanmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 84-4-39464600

Fax: 84-4-39461601

www.kpmg.com

2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 15, Toà nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-38315100

Fax: 84-4-38315090

www.ey.com

3. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K

Trụ sở chính: Phòng 2A, tầng 1 sànn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT – CA HN, phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-44500668

Fax: 84-4-44500669

www.kiemtoanthanglongtdk.com

4. Công ty KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-62670490

Fax: 84-4-62670494

www.vae.com.vn

5. Công ty TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ (ATC)

Địa chỉ: P201, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-62662284

Fax: 84-4-62662285

www.atc-audit.com

6. Công ty TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-62811488

Fax: 84-4-62811489

www.krestonaca.vn

7. Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-62883568

Fax: 84-4-62885678

www.deloitte.com/vn

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.3. Thông qua tờ trình về việc Phát hành trái phiếu.

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi mới cho giai đoạn 2015-2017 (có Tờ trình và phụ Lục số 01 kèm theo) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và tổ chức thực hiện việc phát hành đợt Trái phiếu chuyển đổi như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được đính kèm tại Phụ Lục 01.
2. Các cổ đông nhất trí rằng các cổ đông sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đợt phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi) theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu nếu các trái chủ của trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền lựa chọn của mình để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
3. Nhất trí rằng cổ phiếu được phát hành từ việc chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- i. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi);
 - ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hợp đồng đặt mua trái phiếu và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
 - iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - iv. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.4. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

Ông Hà Quang Tuấn báo cáo: Hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục phát hành 7,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, Luật doanh nghiệp mới năm 2014 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015 nên có một số Điều trong Điều lệ hiện tại phải sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc sửa đổi Điều 5 – Điều lệ của Công ty để phản ánh vốn điều lệ của Công ty đã được tăng từ 125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, đồng thời sửa đổi các Điều khác trong điều lệ để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp mới năm 2014 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015 (có Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ kèm theo).

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều 5 - Điều lệ Công ty để phản ánh vốn điều lệ mới là 200 tỷ đồng, đồng thời sửa đổi các Điều khác trong điều lệ để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp mới năm 2014 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015 (theo Dự thảo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.5. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- (i) **Thông qua nghị quyết về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

Chủ tọa Đại hội trình bày lý do phải bầu lại toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là do đã hết nhiệm kỳ 5 năm 2010-2015 nên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

(ii) Thông qua Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Chủ tọa Đại hội nêu rõ: Quy chế bầu cá thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đã được gửi trước cho tất cả các cổ đông kèm theo thư mời họp Đại hội. Quy chế được soạn thảo nhằm cụ thể hóa Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Quy chế này sẽ có hiệu lực khi được các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua ngay tại Đại hội và được áp dụng để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

(iii) Thông qua Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Hà Quang Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Thông báo Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nhóm cổ đông sở hữu 55,43% vốn điều lệ Công ty cùng họp vào 17h30 ngày 26/06/2015 và thống nhất đề cử (có Thông báo và Danh sách kèm theo).

Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự tên):

1. Ông Phan Mạnh Hòa
2. Ông Phạm Tùng Lâm
3. Bà Nguyễn Mai Phương
4. Ông Đặng Anh Tuấn
5. Ông Hà Quang Tuấn
6. Ông Đào Xuân Tứ

Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự tên):

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga
2. Ông Lê Huy Phúc
3. Bà Đỗ Thị Thu

Danh sách đề cử và lý lịch trích ngang của những người được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được công bố trên trang chủ của Công ty và đã được gửi tới các cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội không có thêm cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà có tên trên đây.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

(iv) Thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn đề nghị Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Ngô Kim Sơn : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hòa : Thành viên
3. Ông Mai Văn Sao : Thành viên

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên đây.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

(v) Tổ chức bỏ phiếu:

Căn cứ Quy chế bầu cử và danh sách đề cử đã được thông qua tại Đại hội, ông Ngô Kim Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu đọc lại danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phổ biến cho các cổ đông số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 05 người và bầu vào Ban kiểm soát là 03 người, phương pháp bầu dồn phiếu và các quy định về phiếu bầu hợp lệ, người trúng cử.

Ban kiểm phiếu đã tổ chức bỏ phiếu kín và xin phép Đại hội cho phép công bố kết quả kiểm phiếu ngay sau khi kiểm xong phiếu. Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội giải lao 15 phút và tiếp tục làm việc.

1101 010000 1711

(vi) Thông báo kết quả bầu cử:

Ông Ngô Kim Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị: (theo số phiếu bầu)

1. Ông Phan Mạnh Hòa: 13.196.268 số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Phạm Tùng Lâm: 2.514.918 số phiếu bầu hợp lệ.
3. Bà Nguyễn Mai Phương: 13.827.318 số phiếu bầu hợp lệ.
4. Ông Hà Quang Tuấn : 14.901.943 số phiếu bầu hợp lệ.
5. Ông Đặng Anh Tuấn: 12.572.818 số phiếu bầu hợp lệ.
6. Ông Đào Xuân Tứ: 12.736.568 số phiếu bầu hợp lệ.

Kết quả bầu các thành viên Ban kiểm soát: (Theo số phiếu bầu)

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga : 14.192.906 số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Lê Huy Phúc: 14.191.006 số phiếu bầu hợp lệ.
3. Bà Đỗ Thị Thu: 14.133.356 số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Ngô Kim Sơn tuyên bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội thông qua, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn
2. Bà Nguyễn Mai Phương
3. Ông Phan Mạnh Hòa
4. Ông Đào Xuân Tứ
5. Ông Đặng Anh Tuấn

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga
2. Ông Lê Huy Phúc
3. Bà Đỗ Thị Thu

Ông Ngô Kim Sơn mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa trúng cử ra mắt Đại hội.

Ông Phan Mạnh Hòa thay mặt các thành viên vừa trúng cử cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa sẽ cùng nhau đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng tin tưởng của các cổ đông.

10:
Ô
O
S
À
NH

Ông Phan Mạnh Hòa thay mặt các thành viên vừa trúng cử vào Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và nhất trí với đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ông Hà Quang Tuấn phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty thực hiện đồng bộ và triệt để chương trình cải tổ Công ty và thực hiện chương trình đầu tư phát triển Công ty vừa được Đại hội thông qua để sớm đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty và đưa Công ty vươn lên những tầm cao hơn nữa.

7. Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và Quy định về thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban kiểm soát như sau:

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 18.750.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.

Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng.

Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

CC/0
C
H
LI

IV. Kết thúc phiên họp Đại hội

(i) **Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông:**

Theo yêu cầu của chủ tọa, Ban thư ký đọc biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội để các cổ đông thảo luận và góp ý.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

(ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2015.

(iii) Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2015

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Vũ Hương Thủy

**CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. Hà Quang Tuấn

S.Đ.K.K.D.
H. M. L.

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA HANOIMILK VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm giúp Hanoimilk có được nguồn vốn ổn định, lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững của Hanoimilk. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Hanoimilk sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Hanoimilk cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hanoimilk.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HNM (DỰ KIẾN)

Loại Trái phiếu:	Trái phiếu có kèm theo chứng quyền (tức là quyền chuyển đổi thành cổ phiếu) bằng Đồng Việt Nam, không tài sản bảo đảm (“Trái phiếu”)
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VNĐ hoặc bội số của 100.000VNĐ trên một Trái phiếu
Khối lượng chào bán dự kiến:	50.000.000.000-100.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đến một trăm tỷ Đồng Việt Nam)
Phương thức phát hành:	Trái phiếu được chào bán riêng lẻ
Kỳ hạn Trái phiếu:	01 năm-03 năm
Tỷ lệ pha loãng:	Từ 15% đến 40% vốn điều lệ của Tổ chức Phát hành tại ngày phát hành (trong trường hợp tất cả người sở hữu chứng quyền thực hiện quyền chuyển đổi thì tỷ lệ có thể hơn 40%)
Thời gian thực hiện chứng quyền:	Từ cuối năm thứ 1 cho tới cuối năm thứ 3 kể từ ngày phát hành Trái phiếu
Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	Lãi suất cố định được xác định theo phương pháp dựng sổ (book building) và phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Phương thức chuyển nhượng:	Trái phiếu và chứng quyền có thể được chuyển nhượng riêng rẽ phù hợp với các quy định của pháp luật
Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu và giá cổ phiếu mà mỗi người sở hữu chứng quyền được mua cũng như thời điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu:	Được quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu kèm theo chứng quyền được HĐQT phê duyệt. Tổ chức Phát hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm
Niêm yết	Trái phiếu kèm theo chứng quyền sẽ không được niêm yết
Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư mua Trái phiếu:	Thực hiện theo Hợp đồng/Thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và các nhà đầu tư cụ thể.
Sử dụng Tiền thu được:	Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức Phát hành
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Từ doanh thu hoạt động, quỹ khấu hao và các nguồn khác của Tổ chức Phát hành.
Thời gian thực hiện dự kiến:	2015-2017

III. ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU HNM

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.