

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2016

**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 2015;  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Thực hiện đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020;  
Phát hành trái phiếu chuyển đổi; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/08/2014 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 XIV ngày 27/06/2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 25/06/2016.

**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 của Công ty năm 2015, Tổng kết 5 năm 2010-2015 và Định hướng phát triển 5 năm tiếp theo 2016-2020.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong 5 năm tiếp theo 2016-2020 với nội dung như sau:

1. Kiên trì đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Theo đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam và phát triển thương hiệu Naturalmilk.
3. Đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm sữa chua thương hiệu Hanoimilk. Theo đó, tái định vị thương hiệu Hanoimilk Master Brand và triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất của nhà máy chế biến sữa chua ăn để phục vụ bán hàng trong nước và xuất khẩu.

4. Duy trì và phát triển sản phẩm chủ lực sữa UHT, giữ vững tỷ trọng 60% tổng doanh thu. Theo đó, triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa tiệt trùng UHT để sản xuất phục vụ bán hàng và gia công, xuất khẩu.
5. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh, Hà Nội để cung cấp nguồn sữa tươi tự nhiên chất lượng cao cho sản xuất Sữa chua ăn và phát triển dòng sản phẩm sữa tươi tự nhiên (Naturalmilk).

**1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 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 2015	Năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ (%) (15/14)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	310.467	255.687	316.800	121,4%	98,00%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	282.243	232.443	288.000	121,4%	98,00%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.566	10.566	17.280	100,0%	61,15%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	267.804	221.877	270.720	120,7%	98,92%
5. Giá vốn hàng bán	187.756	152.604	186.912	123,0%	100,45%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	80.048	69.272	83.808	115,6%	95,51%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	411	20		2063,4%	
8. Chi phí tài chính	5.385	5.177	5.760	104,0%	93,49%
9. Chi phí Marketing & Bán hàng	57.982	46.222	66.240	125,4%	87,53%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.131	11.090	8.640	136,4%	175,12%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	6.802	6.802	3.168	100,0%	214,71%
12. Thu nhập khác	762	25.204		3,0%	
13. Chi phí khác	243	28.161		0,9%	
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	519	-2.957		-17,5%	
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	2.480	3.845	3.168	64,5%	78,28%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	551	3.691	697		79,00%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.929	155	2.471	1246,9%	78,08%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	96	12	124	800,0%	77,70%

**1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2016:**

- (i) Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt chính sách chất lượng trong suốt quá trình từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối bán hàng trong năm 2016.
- (ii) Ưu tiên ngân sách đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và quảng bá thương hiệu IZZI và Hanoimilk Master Brand. Theo đó, đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm: Sữa



chua ăn Hanoimilk, Sữa tiệt trùng IZZI S+, Sữa chua uống IZZI Yotuti, Dinomilk, Thức uống dinh dưỡng IZZI Tiramisu, IZZI Choco Oats.

- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiệt trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng năm 2017.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, trong đó thực hiện xong việc triển khai và vận hành sử dụng hệ thống DMS. 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 2016:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ % so với 2015
<b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>	Triệu lít	10	114,94%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:</b>			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	360.000	115,95%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	234.000	113,30%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	99.000	124,28%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	10.800	182,31%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	11.880	71,38%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.320	136,36%

**1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.**

**Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2015:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2015. Sau khi trích lập các quỹ, phân lợi nhuận còn lại 1.640.018.577đ 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. Số tiền 1.640.018.577đ như đã nêu trong tờ trình sẽ được hạch toán vào sổ sách là Lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được gộp vào Lợi nhuận năm 2016 để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016:**

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 2016 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, 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 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: 84-4-62883568 Fax: 84-4-62885678 www.deloitte.com/vn

**Điều 4: Về việc thực hiện đầu tư các Dự án giai đoạn 2016-2020:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thực hiện đầu tư các Dự án giai đoạn 2016-2020 sau đây:

**1. Dự án Đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy sản xuất Sữa chua ăn:**

Tổng mức đầu tư: 349 tỷ đồng.

Mục đích đầu tư: Tăng công suất sản xuất Sữa chua ăn lên mức 320 tấn/ngày (tương đương 100 triệu lít sữa/năm) để phục vụ bán hàng trong nước và xuất khẩu.

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác.

**2. Dự án Đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy sản xuất Sữa UHT**

Tổng mức đầu tư: 313 tỷ đồng.

Mục đích đầu tư: Tăng công suất sản xuất Sữa tiệt trùng UHT lên mức 300 tấn/ngày (tương đương 90 triệu lít sữa/năm) để phục vụ bán hàng trong nước, gia công và xuất khẩu.

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các Dự án bao gồm từ khâu Chuẩn bị đầu tư đến Thực hiện đầu tư và Quản lý vận hành khai thác các Dự án.

Đại hội đồng cổ đông 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 trong việc huy động vốn để thực hiện các dự án;



- ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc huy động vốn thực hiện các Dự án;
- iii. Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện các Dự án.

**Điều 5: 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 2016-2018 (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 6: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Mạnh Hòa và bầu bổ sung ông Phạm Tùng Lâm là thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 7: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Huy Phúc và bầu bổ sung ông Ngô Kim Sơn là thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2016.

**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 CHUYỂN ĐỔI 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 CHUYỂN ĐỔI

Mục đích của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi 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 chuyển đổi 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 CHUYỂN ĐỔI HNM (DỰ KIẾN)

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM)
Tên gọi Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Trái Phiếu) Tên viết tắt: HNM_TPCĐ_2016
Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam và không có tài sản bảo đảm.
Khối lượng chào bán:	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
Kỳ hạn Trái phiếu:	03 năm
Phương thức phát hành:	Thông qua Đại lý phát hành.
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho không quá 99 nhà đầu tư.
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VNĐ/ 1 Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam trên 1 Trái phiếu)
Thời điểm phát hành	Dự kiến phát hành 02 đợt trong Quý 3 năm 2016 và Quý 2 năm 2017.
Giá phát hành	100% mệnh giá
Lãi suất	Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên <i>cố định, tối đa không vượt quá tổng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cộng lãi biên 3,0%</i> . Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái phiếu là lãi suất thả nổi và được tính bằng <i>tổng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cộng lãi biên 3,0%</i> .
Ngày thanh toán lãi	Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc thì sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Địa điểm phát hành	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mục đích phát hành	Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về Người Sở Hữu Trái Phiếu. Người Sở Hữu

	Trái Phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi thành cổ phiếu.
Thời gian thực hiện chuyển đổi:	Trái Phiếu dự kiến được chuyển đổi sau mỗi 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành chia thành tối đa 03 đợt, số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi mỗi đợt do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu, toàn bộ số Trái Phiếu chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được hoàn trả vốn gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
Giá chuyển đổi	10.000 đồng 1 cổ phần.
Tỷ lệ chuyển đổi	01:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). $Tỷ\ lệ\ chuyển\ đổi = \frac{Mệnh\ giá\ Trái\ Phiếu}{100.000} = 10$
Chuyển nhượng	Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành. Cổ phiếu sau khi được chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ: Doanh thu hoạt động, quỹ khấu hao và các nguồn khác của Tổ Chức Phát Hành

### 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 theo các tiêu chí sau đây:

- (i) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Công ty và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Công ty trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
- (ii) Giúp cho Hanoimilk về chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ, điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Hanoimilk.





Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV**  
**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 25 tháng 6 năm 2016
- (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.
- (v) Khách mời: Đại diện Ngân hàng BIDV và Ngân hàng LD Việt Nga (VRB).

**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) Bà Đặng Thị Thanh Nga – 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 25 tháng 05 năm 2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.692 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 467 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.583.821 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 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 họp 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. Bà Đặng Thị Thanh Nga : Trưởng Ban Kiểm soát
- (b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:
1. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
  2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
  3. Ông Nguyễn Văn Tuyên: 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 XV năm 2016 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 2016 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 Thông qua 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 2015, Tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015 và Định hướng phát triển 5 năm tiếp theo 2016-2020.
- (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 2015, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2016 và đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- (iv) Sau giờ giải lao, ông Ngô Kim Sơn – Giám đốc Nhà máy, thừa ủy quyền của Hội đồng trình bà Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy sản xuất Sữa chua ăn và Sữa tiết trùng UHT giai đoạn 2016-2020.
- (v) Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc 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 Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020
  5. Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng trị
  6. Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát



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

1. Cổ đông Đỗ Anh Tuấn, Mã cổ đông 0026, sở hữu 97.100 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Đồng ý với các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đầu tư các Dự án. Để phát triển được công ty cần huy động thêm vốn và đa dạng thêm sản phẩm, loại hình kinh doanh. Dựa trên Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò, Công ty có thể phát triển nông sản cung cấp vào các siêu thị.
- Sản phẩm của Công ty có chất lượng rất tốt nhưng chưa được quảng bá nhiều. Công ty cần quảng bá mạnh các giải thưởng mà Công ty đã đạt được cho người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha mẹ thì sẽ giúp bán hàng rất tốt.
- Giá trị tài sản và tiềm năng của Công ty rất lớn nhưng giá cổ phiếu lại thấp, Công ty cần tìm cách PR đẩy giá cổ phiếu lên để nhà đầu tư chứng khoán quan tâm hơn tới cổ phiếu và từ đó quan tâm hơn đến sản phẩm của công ty.

**Trả lời:**

- Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố Hà Nội cho Dự án Trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên, ban đầu thì Công ty chỉ có thể thực hiện việc phát triển đúng như dự án được phê duyệt, sau này có thể xin phép phát triển thêm sản phẩm nông sản.
  - Về giá cổ phiếu, đúng là giá cổ phiếu đang bị thị trường đánh giá thấp hơn so với giá trị thật của Công ty. Trước đây, do khủng hoảng truyền thông, Hanoimilk đã bị oan. Tuy nhiên, theo nghiên cứu thị trường mới nhất gần đây, Hanoimilk đã được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn. Do đó, sắp tới Hanoimilk sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn về thương hiệu, hình ảnh của Công ty.
  - Công ty rất quan tâm đến sự ủng hộ của cổ đông mua và quảng bá cho các sản phẩm của Công ty. Lần nào họp Đại hội đồng cổ đông Hanoimilk đều tổ chức việc bày sản phẩm để mời cổ đông ăn thử và mua sản phẩm về cho gia đình dùng, từ đó giúp quảng bá sản phẩm cho Công ty.
2. Cổ đông Nguyễn Hồng Nhật, Mã cổ đông 0068, sở hữu 22.000 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Chúng tôi chưa thấy kế hoạch về lợi nhuận và chia cổ tức cho giai đoạn 2016-2020? Nếu chúng ta có kế hoạch về lợi nhuận và chia cổ tức trong giai đoạn này thì nó sẽ giúp tăng giá cổ phiếu.

**Trả lời:**

- Việc chia cổ tức cho cổ đông phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Hiện tại, thị trường sữa cạnh tranh rất khốc liệt nên trong ngắn hạn lợi nhuận chưa thể cao được. Sau khi Công ty thực hiện được các dự án thì lợi nhuận sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, giá trị thật và tài sản của Công ty sẽ tăng trưởng mạnh trong 5 năm tiếp theo.
3. Cổ đông Nguyễn Thị Mai Phương, Mã cổ đông 0024, sở hữu 100.000 cổ phần:

**Câu hỏi :**

- Tôi được biết thông tin trên báo chí, tập đoàn của Indonesia tiếp cận Công ty để tiến hành về việc mua công ty.

**Trả lời:**

- Hanoimilk đã nhiều lần khẳng định thông tin này là không có thật, Công ty không tiếp xúc với bất kỳ tập đoàn nào của Indonesia về việc mua bán doanh nghiệp. Công ty cũng đã gửi công văn đề nghị Công An Hà Nội kiểm tra lại thông tin trên báo chí.
4. Cổ đông Vương Đức Toàn, Mã cổ đông 0414, sở hữu 2.500 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 tại sao lại cao thế? Nếu chi phí như kế hoạch thì lợi nhuận năm 2015 đã cao hơn.

**Trả lời:**

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 cao là do khoản trích lập dự phòng 4,683 tỷ đồng do Kiểm toán yêu cầu và phải hạch toán một phần chi phí Dự án nâng cấp nhà máy.
5. Đại diện ủy quyền của Cổ đông Hồ Thị Kim Chung, Mã cổ đông 1103, sở hữu 510 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Tôi nghĩ tỷ lệ Chi phí về Marketing và bán hàng/ Doanh thu đang ở mức quá cao (25%), năm 2016 kế hoạch là 27,5%. Tôi nghĩ cần xem xét lại tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh bán hàng.

**Trả lời:**

- Chúng tôi thừa nhận chi phí bán hàng của Công ty là cao. Về phía chủ quan, phó tổng giám đốc Phan Mạnh Hòa quản lý chi phí chưa tốt nên cũng làm chi phí bán hàng tăng lên, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đã phải miễn nhiệm nhiệm vụ của phó tổng giám đốc, phụ trách bán hàng của ông Phan Mạnh Hòa.
  - Tuy nhiên, do Công ty đang đứng dưới bối cảnh cạnh tranh rất khốc liệt, các đối thủ chi khuyến mại 4 tặng 1 (25%), chưa kể chương trình khuyến mại dành cho cửa hàng, dành cho nhà phân phối, cho nhân viên bán hàng, nên chi phí bán hàng khó giảm nhiều trong thời gian tới.
6. Cổ đông Hồ Sỹ Lưu, Mã cổ đông 0872, sở hữu 900 cổ phần:

**Ý kiến đóng góp và câu hỏi :**

- Báo cáo thực hiện đầu tư 5 năm 2010-2015 cũng cần thêm thông tin chi tiết và các con số minh họa để thể hiện bức tranh về doanh số và lợi nhuận. Điều này giúp cổ đông hiểu rõ và giúp quảng bá giúp công ty giúp hơn.
- Công ty cần có các biện pháp để tăng hiệu quả của hoạt động tài chính.
- Cải thiện lại Video quảng cáo sản phẩm, đẩy qua kênh Youtube. Sửa lại website của Công ty.
- Về việc đầu tư các Dự án giai đoạn 2016-2020, khả năng huy động vốn sẽ khó.
- Việc đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án Trồng cỏ nuôi bò cũng sẽ khó chứ không dễ dàng.

**Trả lời:**

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông.
- Về việc quản lý tài chính, Công ty đã làm như góp ý của Cổ đông và đang quản lý chi phí tài chính rất tốt ở mức 2%.
- Chúng tôi là khách hàng được đánh giá có chất lượng tốt tại ngân hàng BIDV nên việc huy động vốn sẽ thuận lợi.
- Việc phát hành trái phiếu những lần trước chưa thành công một phần do chưa xác định được giá chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu ngay tại thời điểm đó. Nghị quyết mới lần này đã xác định rõ giá chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu (cao hơn 20% so với giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại) nên sẽ dễ phát hành hơn.
- Về việc thực hiện Dự án trồng cỏ nuôi bò, có đến trên 90% diện tích là đất quỹ 2 và đất bãi bồi nên đơn giá hỗ trợ đền bù phần này là không cao. Chỉ có gần 7ha đất Quỹ 1 là phải đền bù với mức gần trên 900 nghìn đồng/1 m<sup>2</sup>.
- Về việc quảng cáo, Công ty không có Ngân sách lớn để quảng cáo rầm rộ, nhưng chúng tôi đang quảng cáo về thương hiệu IZZI trên các phương tiện truyền thông của



VOV nhiều hôm lên tới 24 lần/ngày. TVC quảng cáo cho IZZI đang được phát trên kênh TodayTV trong phim Cô dâu 8 tuổi.

7. Cổ đông Nghiêm Bá Đồng, Mã cổ đông 2170, sở hữu 70 cổ phần:

**Câu hỏi :**

- Việc bầu ông Ngô Kim Sơn – Giám đốc nhà máy vào Ban Kiểm soát có đúng luật không? Cần xem xét lại vì ông Sơn là Giám đốc nhà máy.

**Trả lời:**

- Ông Ngô Kim Sơn là Giám đốc nhà máy sản xuất trực thuộc Công ty, không phải thành viên Ban giám đốc công ty nên không vi phạm quy định của Pháp luật.

**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 2015, tổng kết 5 năm 2010-2015 và định hướng phát triển 5 năm tiếp theo 2016-2020.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong 5 năm tiếp theo 2016-2020 với nội dung sau đây:

1. Kiên trì đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Theo đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam và phát triển thương hiệu Naturalmilk.
3. Đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm sữa chua thương hiệu Hanoimilk. Theo đó, tái định vị thương hiệu Hanoimilk Master Brand và triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất của nhà máy chế biến sữa chua ăn để phục vụ bán hàng trong nước và xuất khẩu.
4. Duy trì và phát triển sản phẩm chủ lực sữa UHT, giữ vững tỷ trọng 60% tổng doanh thu. Theo đó, triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa tiệt trùng UHT để sản xuất phục vụ bán hàng và gia công, xuất khẩu.
5. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh, Hà Nội để cung cấp nguồn sữa tươi tự nhiên chất lượng cao cho sản xuất Sữa chua ăn và phát triển dòng sản phẩm sữa tươi tự nhiên (Naturalmilk).

**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 2015 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 2015	Năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ (%) (15/14)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	310.467	255.687	316.800	121,4%	98,00%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	282.243	232.443	288.000	121,4%	98,00%

3. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.566	10.566	17.280	100,0%	61,15%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	267.804	221.877	270.720	120,7%	98,92%
5. Giá vốn hàng bán	187.756	152.604	186.912	123,0%	100,45%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	80.048	69.272	83.808	115,6%	95,51%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	411	20		2063,4%	
8. Chi phí tài chính	5.385	5.177	5.760	104,0%	93,49%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	57.982	46.222	66.240	125,4%	87,53%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.131	11.090	8.640	136,4%	175,12%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	6.802	6.802	3.168	100,0%	214,71%
12. Thu nhập khác	762	25.204		3,0%	
13. Chi phí khác	243	28.161		0,9%	
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	519	-2.957		-17,5%	
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	2.480	3.845	3.168	64,5%	78,28%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	551	3.691	697		79,00%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.929	155	2.471	1246,9%	78,08%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	96	12	124	800,0%	77,70%

**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 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2016:**

- (i) Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt chính sách chất lượng trong suốt quá trình từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối bán hàng trong năm 2016.
- (ii) Ưu tiên ngân sách đầu tư Marketing để hỗ trợ bán hàng và quảng bá thương hiệu IZZI và Hanoimilk Master Brand. Theo đó, đẩy mạnh doanh số bán hàng các sản phẩm: Sữa chua ăn Hanoimilk, Sữa tiết trùng IZZI S+, Sữa chua uống IZZI Yotuti, Dinomilk, Thức uống dinh dưỡng IZZI Tiramisu, IZZI Choco Oats.
- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiết trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng năm 2017.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và mở rộng hệ thống bán hàng, trong đó thực hiện xong việc triển khai và vận hành sử dụng hệ thống DMS. 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 2016:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ % so với 2015
<b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>	Triệu lít	10	114,94%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chí phí:</b>			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	360.000	115,95%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	234.000	113,30%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	99.000	124,28%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	10.800	182,31%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	11.880	71,38%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.320	136,36%

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 2015 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 2015**

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phân chia cổ tức năm 2015.

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 2015. Sau khi trích lập các quỹ, phần lợi nhuận còn lại là 1.640.018.577đ 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. Số tiền 1.640.018.577đ như đã nêu ở trên sẽ được hạch toán vào sổ sách là Lợi nhuận chưa phân phối và sẽ được gộp vào Lợi nhuận năm 2016 để chia cổ tức cho 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 2016.**

Ông Đặng Anh Tuấn 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 2016 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 2016 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, 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 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: 84-4-62883568 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 thực hiện đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020.**

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020.

Ông Ngô Kim Sơn – Giám đốc Nhà máy, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị báo cáo và giải thích chi tiết về Dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020.

**Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thực hiện các Dự án đầu tư giai đoạn 2016-220 sau đây:**

**1. Dự án Đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy sản xuất Sữa chua ăn:**

Tổng mức đầu tư: 349 tỷ đồng.

Mục đích đầu tư: Tăng công suất sản xuất Sữa chua ăn lên mức 320 tấn/ngày (tương đương 100 triệu lít sữa/năm) để phục vụ bán hàng trong nước và xuất khẩu.

Thời gian thực hiện: 2016-2020



Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác.

## **2. Dự án Đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy sản xuất Sữa UHT**

Tổng mức đầu tư: 313 tỷ đồng.

Mục đích đầu tư: Tăng công suất sản xuất Sữa tiệt trùng UHT lên mức 300 tấn/ngày (tương đương 90 triệu lít sữa/năm) để phục vụ bán hàng trong nước, gia công và xuất khẩu.

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các Dự án bao gồm từ khâu Chuẩn bị đầu tư đến Thực hiện đầu tư và Quản lý vận hành khai thác các Dự án.

Đại hội đồng cổ đông 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 trong việc huy động vốn để thực hiện các dự án;
- ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc huy động vốn thực hiện các Dự án;
- iii. Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện các Dự án.

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 về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi.**

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 2016-2016 (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.*

**5.5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

**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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Mạnh Hòa và bầu bổ sung ông Phạm Tùng Lâm là thành viên Hội đồng quản trị.

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.*

**5.6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Ông Đặng Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

**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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Huy Phúc và bầu bổ sung ông Ngô Kim Sơn là thành viên Ban kiểm soát.

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. 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 XV năm 2016 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 XV năm 2016 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 25 tháng 06 năm 2016.

(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 25 tháng 06 năm 2016*

### **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**