

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

(Vv: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXII)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101218588 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2023/BB.HĐQT ngày 04/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXII của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXII: ngày 25/05/2023.

Thời gian tổ chức: Ngày 17/06/2023

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội – Km 9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

**Điều 2.** Ủy quyền quyết định:

Ủy quyền cho Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định và thay mặt Công ty quyết định các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXII của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

**Điều 3.** Hiệu lực:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này được lập thành 04 (bốn) bản. 02 (hai) bản lưu tại Công ty, 02 (hai) bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**



**Hà Quang Tuấn**