

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

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

Trụ sở chính: Thị trấn Quang Minh, huyện 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 29 tháng 6 năm 2019
- (ii) Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị sự kiện và Tiệc cưới Diamond Palace – 91 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 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 phát biểu 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 14 tháng 06 năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.369 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 395 cổ đông, sở hữu tổng cộng 14.257.338 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 71,29% 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 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 Ngô Kim Sơn: 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 Ban tổ chức, bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2019 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 XVIII năm 2019 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 2018.
- (ii) Ông Ngô Kim Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2019.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- (iv) Ông Ngô Kim Sơn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:
 1. Tờ trình về việc phân chia cổ tức năm 2018
 2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

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

1. Cổ đông Nguyễn Thị Hoan, Mã cổ đông HNM 0880, sở hữu 600 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ban lãnh đạo công ty cần đổi mới trong khâu Marketing giới thiệu sản phẩm? Ví dụ, Đại hội cổ đông nên tặng mỗi người 1 túi quà có sản phẩm của Công ty.
- Tại sao năm nào Công ty cũng thua lỗ? Vậy ban lãnh đạo công ty có suy nghĩ gì?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Hanoimilk xin tiếp nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông và sẽ không ngừng giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
- Trong 10 năm trở lại đây, Công ty chỉ có 02 lần lỗ chứ không phải năm nào cũng lỗ. Năm 2010, bà Nguyễn Thị Hồng làm Tổng giám đốc, trong năm đó phải giải quyết thanh lý các Dự án thua lỗ của HĐQT cũ để lại và hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2010. Tương tự năm 2017 có Báo cáo lỗ là 18,6 tỷ, nhưng trong đó có 11,8 tỷ là do Công ty kiểm toán Grant Thornton bắt trích lập khoản chưa đòi được từ Công ty cổ phần Thiết bị ô tô Việt Nam nợ tiền góp vốn và thuê nhà đất từ năm 2008, đồng thời Kiểm toán yêu cầu hạch toán trước chi phí Marketing.

2. Cổ đông Nguyễn Thành Luyện, Mã cổ đông HNM 0120, sở hữu 12.900 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ban lãnh đạo công ty phải làm gì để khắc phục tình trạng hạn chế giao dịch trên sàn chứng khoán?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Việc bị hạn chế giao dịch là do việc chậm báo cáo kiểm toán, đó là do giữa Ban lãnh đạo Hanoimilk và Công ty kiểm toán UHY chưa thống nhất được việc trích lập thêm khác khoản chi phí. Công ty sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất.

3. Cổ đông Tạ Mạnh Tùng, Mã cổ đông HNM 0555, sở hữu 1.300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Sắp tới Việt Nam sẽ ký EVFTA với EU, các hãng sữa của nước ngoài sẽ vào Việt Nam với giá cạnh tranh và chất lượng quốc tế. Chủ tịch đánh giá thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Chúng tôi đã có nhiều năm nghiên cứu về thị trường sữa. Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, thì giai đoạn phát triển ban đầu chủ yếu là sản xuất và tiêu thụ sữa tiệt trùng UHT, có thời hạn sử dụng trên 6 tháng và chỉ cần bảo quản ở điều kiện bình thường. Sau đó phát triển lên sữa chua, sữa lên men, rồi mới đến sữa thanh trùng có thời gian sử dụng ngắn và phải được bảo quản mát từ 2-6 °C. Chính vì nắm được xu hướng phát triển của thị trường sữa, nên Công ty đã đầu tư phát triển mạnh mẽ Sữa chua ăn. Công ty nước ngoài vào Việt Nam sẽ có lợi thế hơn và mạnh hơn ở mảng sữa bột công thức, còn mảng sữa chua và sữa thanh trùng thì bị hạn chế vì sản phẩm có hạn ngắn, phải bảo quản mát, thời gian vận chuyển dài, chi phí cao.

4. Đại diện của Cổ đông Tổng công ty thương mại Hà Nội, Mã cổ đông HNM 0033, sở hữu 100.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Trong nội dung Đại hội cổ đông không thấy đề cập đến thù lao HĐQT, BKS, đề nghị làm rõ nội dung này?
- Đề nghị HĐQT làm việc với Công ty kiểm toán để phát hành BCTC Kiểm toán trong tháng 07/2019.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Chúng ta đã có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt mức cổ định về thù lao HĐQT, BKS trong suốt giai đoạn 2016-2021 nên chúng tôi không đưa vào nội dung này trong Đại hội 2019.
- Công ty sẽ cố gắng làm việc với Công ty kiểm toán để sớm phát hành BCTC Kiểm toán.

5. Cổ đông Đặng Vũ Tùng, Mã cổ đông HNM 0362, sở hữu 2.400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Tình hình thu hồi khu đất cho thuê?
- Giải thích nguyên nhân liên tiếp không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tính khả thi của kế hoạch năm 2019 và cơ sở để đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Hội đồng quản trị cũ có góp vốn và cho Công ty cổ phần Ô Tô Việt Nam (EMC) thuê khu đất gần 1 ha ở mặt đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, đến hết thời hạn cho thuê 10 năm, EMC chây ì không trả nợ tiền góp vốn, tiền thuê đất và chưa bàn giao lại mặt bằng nhà xưởng cho Hanoimilk. UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với Kiến nghị của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu EMC phải trả lại đất cho Hanoimilk sử dụng đúng mục đích, việc xử lý tài sản trên đất và đòi nợ nếu hai bên không tự xử lý được thì sẽ đưa ra Tòa án giải quyết. Theo hướng dẫn của UBND huyện Mê Linh, Ban Lãnh đạo Công ty đã đồng ý xử lý vụ việc theo hướng hòa giải, theo đó Hanoimilk đồng ý mua lại tài sản trên đất trên cơ sở định giá tài sản do UBND huyện Mê Linh đánh giá để khấu trừ công nợ. Sự việc vẫn đang trong quá trình giải quyết.
- Việc lập kế hoạch bán hàng được xác định trên cơ sở nghiên cứu dự báo xu hướng thị trường, xây dựng chỉ tiêu từ từng nhân viên bán hàng, từng nhà phân phối, từng vùng rồi tổng hợp lên toàn Công ty, từ đó xây dựng Kế hoạch hàng năm, hàng tháng, hàng tuần để giao cho anh em thực hiện. Tuy vậy, việc thực hiện còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình, diễn biến thị trường và nhiều khi người tham gia xây dựng kế hoạch là các Nhân viên bán hàng, Giám sát hay Trưởng vùng lại nghĩ việc nên ảnh hưởng đến việc thực thi.

6. Cổ đông Đặng Việt Ngọc, Mã cổ đông HNM 1056, sở hữu 500 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Công ty có chiến lược gì cho mảng bán lẻ ở thị trường nông thôn?
- Công ty có định hướng gì về chế biến sản phẩm từ sữa khác?
- Công ty có suy nghĩ gì về mua bán các công ty cùng ngành nhỏ hơn?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Công ty có gần 60 Nhà phân phối, mỗi nhà phân phối có 1 giám sát phụ trách từ 5 đến 7 nhân viên bán hàng. Công ty đầu tư kho lạnh cho Nhà phân phối để bảo quản sữa chua ăn. Nhà phân phối có trách nhiệm giao hàng tới từng cửa hàng và thu tiền. Công ty trả lương cho Nhân viên bán hàng để giúp Nhà phân phối bán hàng tới từng cửa hàng. Hiện tại, Công ty phục vụ khoảng 35.000 cửa hàng trên toàn miền Bắc. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống bán hàng qua mạng, phục vụ giao hàng tận nhà, đề nghị Quý vị cổ đông ủng hộ công ty.
- Ngoài các sản phẩm sữa cung cấp dinh dưỡng và vi chất, Công ty đã phát trên thêm các dòng sản phẩm đồ uống từ sữa như Choco Oats, Tiramisu, sản phẩm đồ uống lên men, sản phẩm nước hoa quả ép Dino Juice.
- Công ty chưa có nhiều tiền để nghĩ đến việc mua Công ty nhỏ hơn cùng ngành, nhưng chúng ta có thể nghĩ đến việc Công ty lớn hơn đầu tư vào Hanoimilk.

7. Cổ đông Nguyễn Quang Thanh, Mã cổ đông HNM 0045, sở hữu 41.720 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Báo cáo hoạt động bán hàng còn thấy nhiều yếu kém.
- Sử dụng mạng xã hội như thế nào để phát triển?
- Dẫn đầu về công nghệ và phát triển sản phẩm chỉ là định tính, mục tiêu cốt lõi vẫn là phát triển công ty và lợi tức đầu tư. Trong báo cáo cổ đông chỉ nên tập trung vào ý này.
- Giải quyết vấn đề về việc bị hạn chế giao dịch để cổ phiếu được giao dịch bình thường.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Bán hàng năm 2018 đã tốt hơn năm 2017, nhưng chúng tôi thấy chưa thật sự tốt nên báo cáo là chưa tốt, chứ không phải là yếu kém.
- Việc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo và bán hàng qua mạng là ý kiến rất hay và chúng tôi đã tiến hành xây dựng các trang mạng bán hàng, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc, vì việc sử dụng mạng xã hội cũng có những mặt tiêu cực, chúng ta chưa đủ mạnh để kiểm soát hết các thông tin xấu nên phải thận trọng.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành BCTC Kiểm toán trong thời gian sớm nhất để sớm đưa cổ phiếu trở lại giao dịch bình thường.

Sau khi đã hỏi nhiều lần còn có cổ đông nào tham gia phát biểu, chất vấn hay đóng góp gì nữa, Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn cảm ơn các cổ đông đã phát biểu và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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 2018 và định hướng phát triển các năm tiếp theo.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2019-2020 với nội dung sau đây:

1. Tiếp tục 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. Tái định vị thương hiệu Hanoimilk, tái tung các sản phẩm sữa chua ăn hoa quả thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh doanh số bán hàng trong nước.
3. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa bổ sung vi chất, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Trong đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam.
4. Tăng cường xúc tiến để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, triển khai thực hiện Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng trong nước, gia công và 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 Organic.

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 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%) (18/17)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	208.635	184.675	242.000	113,0%	86,2%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	189.668	167.886	220.000	113,0%	86,2%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	831	5.388	12.100	15,4%	6,9%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	188.837	162.498	207.900	116,2%	90,8%
5. Giá vốn hàng bán	139.029	120.744	158.514	115,1%	87,7%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	49.808	41.753	49.386	119,3%	100,9%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3	6		48,5%	
8. Chi phí tài chính	9.629	9.614	11.000	100,1%	87,5%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	30.880	35.462	26.066	87,1%	118,5%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.274	14.586	9.900	56,7%	83,6%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	1.028	-17.902	2.420	N/A	42,5%
12. Thu nhập khác	148	78			
13. Chi phí khác	3	825			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	144	-747			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	1.173	-18.649	2.420	N/A	48,5%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	532		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.173	-18.649	1.888	N/A	62,1%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	59	-932	94	N/A	62,1%

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 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2019:

- (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 2019.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9/2019 để gia tăng doanh số.
- (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 trong năm 2019, 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 vào cuối năm 2019.
- (v) Tiếp tục chấn chỉnh và ổn định 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 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % 2019/2018
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	11	117,0%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	242.000	116,0%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	174.240	113,9%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	42.350	121,4%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	12.100	114,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	10.890	119,6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.420	206,3%

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 2018 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua kiến nghị của Ban kiểm soát về việc yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sớm triển khai thực hiện như sau:

- Kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện lâu dài cho Công ty.
- Công ty cần tiếp tục đầu tư Ngân sách Marketing lớn hơn cho thương hiệu IZZI và thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh việc bán hàng với quy mô doanh số lớn hơn hiện nay.
- Cân đối, huy động các nguồn tài chính một cách hợp lý và nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để sớm đem lại lợi nhuận cho Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.
- Hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi cho ông Hà Quang Tuấn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thực hiện việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

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 2018

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 2018 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 24.201.056.751 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phân đầu để Công ty có lãi trong năm 2019 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các 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 2019.

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 lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, TP Hà Nội
Điện thoại: 84-24-39461600 Fax: 84-24-39461601
www.kpmg.com

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 9, HL Tower, Ngõ 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3755 7446 Fax: 84-24-3755 7448
www.uhy.vn

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080
www.cpahanoi.com

4. CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG T.D.K

Địa chỉ: Sàn KTTM&DV – nhà ở CBCS CSTT-CAHN, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-4450 0668 Fax: 84-24-4450 0668
www.thanglongtdk.com.vn

5. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-6267 0491 Fax: 84-24-6267 0494
www.vae.com.vn

Trong trường hợp không thể lựa chọn được Công ty kiểm toán trong danh sách nói trên thì Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

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.

