

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX
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 31 tháng 12 năm 2021
- (ii) Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km 9 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, 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) Ông Nguyễn Duy Lê – 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 09 tháng 12 năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.230 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 tại thời điểm khai mạc là 358 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.969.907 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 69,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 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. Ông Nguyễn Duy Lên: Thành viên 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, ông Nguyễn Duy Lên – Thành viên 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 XX năm 2021 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 XX năm 2021 với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.969.907 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.969.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.3 Thảo luận và 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 2020.
- (ii) Ông Ngô Kim Sơn trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2021.
- (iii) Ông Nguyễn Duy Lên – Thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2020 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 2020
2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021
3. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.
4. Tờ trình về việc Tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty
5. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
6. Tờ trình về Thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025
7. Thông báo ứng viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Trước khi vào phần thảo luận, ông Nguyễn Duy Lê – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: Tính đến thời điểm 10h20, có thêm 04 cổ đông đến tham dự Đại hội là:

- Cổ đông Phan Văn Nam mang mã số HNM0490 sở hữu 1.400 cổ phần;
- Cổ đông Đặng Viết Ngọc mang mã số HNM0490 sở hữu 1.400 cổ phần;
- Cổ đông Phạm Huỳnh Công mang mã số HNM0121 sở hữu 12.350 cổ phần.
- Cổ đông Lại Thị Bài mang mã số HNM1498 sở hữu 100 cổ phần.

Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10h20 ngày 31/12/2021 là 362 cổ đông, sở hữu là 13.988.757 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 69,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

1. Cổ đông Dương Bá Quyền, Mã cổ đông HNM 0131, sở hữu 10.400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Là nhà đầu tư lâu năm với cổ phiếu HNM, tôi thấy giá cổ phiếu HNM khi mới lên sàn năm 2006 đã có giá khởi điểm 56.000đ/CP, sau đó có lúc còn cao hơn. Qua theo dõi tôi thấy tài sản của Hanoimilk những năm gần đây không những không suy giảm mà còn được bổ sung rất nhiều, ví dụ như dự án Trồng cỏ nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh giúp cho Hanoimilk có thêm hàng trăm ha. Vậy ông có thể cho biết khi nào cổ phiếu HNM có thể trở lại giá như xưa hoặc hơn xưa? Sang năm 2022 có những thông tin tích cực gì để cổ phiếu HNM tiếp tục tăng mạnh hơn so với thời gian vừa qua?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Thị trường chứng khoán sôi động vào những năm 2006, khi đó số cổ phiếu niêm yết lên sàn chưa nhiều, tăng trưởng bình quân ngành sữa năm 2006 ở mức rất cao trên 30%, có thể nói là cơ hội vàng cho các Công ty sữa. Khi cổ phiếu HNM lên sàn, giá trị Công ty được định giá 560 tỷ, trong đó giá trị vô hình đã là 350 tỷ, chia cho 10 triệu cổ phần nên giá khởi điểm lên sàn là 56.000 đ/cp. Khi thị trường sôi động giá cổ phiếu HNM đã có thời điểm lên tới 86.000 đ/cổ phần. Sau đó chỉ vì khủng hoảng truyền thông, mặc dù Cơ quan chức năng đã xác nhận Hanoimilk bị oan, nhưng giá cổ phiếu HNM đã ngay lập tức tụt xuống dưới mệnh giá.

Hơn 10 năm qua, từ khi tiếp nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi đã nỗ lực phát triển công ty một cách bền vững và đi theo con đường cạnh tranh

bằng chất lượng, đồng thời thất lưng buộc để triển khai thực hiện các dự án đầu tư cho tương lai lâu dài của Hanoimilk. Do chưa phát hành được cổ phiếu và trái phiếu nên công vẫn đang thực hiện dở dang các dự án đầu tư, trong đó dự án cổ đông đã nhắc đến, do vậy chưa đủ thủ tục để đưa các tài sản này vào sổ sách Hanoimilk. Tôi tin tưởng rằng khi thực hiện xong các dự án đầu tư, có thêm các tài sản được ghi nhận vào sổ sách và nếu định giá lại thì giá trị Công ty sẽ tăng rất nhiều. Đồng thời nếu Hanoimilk vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng nhanh và bền vững như hiện nay thì nhất định sẽ đến ngày thị trường sẽ có những đánh giá rất tích cực về cổ phiếu HNM, hơn nhiều so với thời gian đã qua.

Đến thời điểm ngày hôm nay, tôi có thể công bố một thông tin tích cực là Công ty đã về đích, vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 so với chỉ tiêu đã báo Đại hội cổ đông (vượt chỉ tiêu doanh thu 294,6 tỷ và chỉ tiêu lợi nhuận 10,3 tỷ). Công ty cũng đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mức doanh thu tối thiểu là 434 tỷ (tối đa 520 tỷ). Hy vọng rằng, đây sẽ là thông tin tích cực đối với cổ phiếu HNM.

2. Cổ đông Tống Thị Ngọc, Mã cổ đông HNM 0362, sở hữu 2.300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Hiện nay mỗi năm sản lượng sản xuất của nhà máy đều tăng trưởng mạnh, nhà máy luôn hoạt động 3 ca liên tục, ngày càng nhiều khách hàng có nhu cầu gia công. Ban giám đốc công ty có kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng công suất sản xuất cho nhà máy không?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Công ty vẫn đang thực hiện dự án mở rộng, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn và sữa tiệt trùng UHT, đã đầu tư khoảng 120 tỷ đồng cho giai đoạn 1 để tăng công suất chế biến sữa chua ăn lên 100 tấn/ngày và sữa tiệt trùng UHT lên 100 tấn/ngày. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị để tăng công suất nhà máy nhằm phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

3. Cổ đông Nguyễn Xuân Trường, Mã cổ đông HNM 0627, sở hữu 1000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn ra căng thẳng và phức tạp trong 2 năm qua, nhưng tôi thấy trong năm 2020 Công ty tung bộ sản phẩm mới sữa chua hoa quả và sữa chua nha được người tiêu dùng đánh giá ngon hơn các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh, sang năm 2021 công ty lại tung ra một số các sản phẩm mới như sữa trái cây nhiệt đới, nho, dâu, cam rất thành công. Chất lượng sản phẩm tốt, phù hợp nhu cầu thị trường, sản lượng bán tốt, góp phần tăng doanh số bán hàng. Vậy trong năm 2022, công ty có kế hoạch tung tiếp các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường không?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Công ty đã 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. Các sản phẩm mới được nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của thị trường với chất lượng tốt nên được người tiêu dùng đón nhận và tin yêu. Với đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm chuyên nghiệp, đón đầu được xu hướng tiêu dùng của thị trường nên năm tới và các năm tiếp theo công ty sẽ không ngừng nghiên cứu để tung ra các

sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, giúp gia tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, do phải giữ bí mật kinh doanh nên hôm nay tôi chưa thể công bố với các cổ đông thông tin về các sản phẩm mới sẽ tung ra thị trường trong năm 2022.

4. Cổ đông Nguyễn Thị Trung Hoa, mã cổ đông HNM-0325, sở hữu 2800 cổ phần phát biểu:

Tôi là nhân viên Sale Admin phòng Hỗ trợ bán hàng với hơn 10 năm làm việc cho Hanoimilk.

Trước hết tôi nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc do đoàn chủ tịch đã trình bày.

Như quý vị đã biết, năm 2020 và 2021 là 2 năm cực kỳ khó khăn đối với hầu hết tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mới dịch bệnh Covid-19 hoành hành và diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm.

Tuy nhiên đội ngũ bán hàng của Hanoimilk dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty do Chủ tịch HĐQT Hà Quang Tuấn đứng đầu đã quan tâm sát sao, đồng hành cùng toàn thể anh em ngoài thị trường từ Trưởng vùng, Giám sát bán hàng, Nhân viên bán hàng. Hướng dẫn anh em các biện pháp bảo vệ an toàn, động viên anh em xông ra thị trường với quyết tâm “Dịch bệnh chính là cơ hội cho đội ngũ can đảm và Hệ thống Giám sát bán hàng, Nhân viên bán hàng của Hanoimilk là đội ngũ can đảm”. Chính vì vậy, doanh số bán hàng của Hanoimilk trong 2 năm qua vẫn tăng trưởng rất tốt. Anh em bán hàng có việc làm ổn định, lương thưởng tốt.

Mặt khác, với tâm huyết luôn mong muốn Hệ thống bán hàng ngoài thị trường của Hanoimilk được chuyên nghiệp, hiệu quả, anh em bán hàng ngày càng có thu nhập cao hơn, Ban Lãnh đạo công ty đã không ngừng đưa ra những giải pháp giúp anh em bán hàng ngoài thị trường dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách hàng, tăng được doanh số bán hàng, để hoàn thành chỉ tiêu công ty giao cho bằng việc ban hành chính sách lương thưởng mới, tung ra thị trường các sản phẩm mới như Sữa Trái cây Nhiệt đới và các vị Nho, Dâu, Cam tạo động lực và động viên khuyến khích anh em bán được nhiều hàng hơn,

Toàn thể Cán bộ công nhân viên khối bán hàng chúng tôi quyết tâm thực hiện đúng chiến lược của công ty và kế hoạch kinh doanh Ban lãnh đạo giao cho. Tin tưởng tuyệt đối rằng, với đà tăng trưởng của năm 2020 và 2021, năm 2022 và các năm tiếp theo Hanoimilk sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, khối bán hàng sẽ mang về doanh số đột phá và lợi nhuận tốt, anh em cam kết đồng hành lâu dài với công ty.

5. Cổ đông Phan Văn Nam, Mã cổ đông HNM 0490, sở hữu 1400 cổ phần phát biểu:

Tôi là nhân viên phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, đã làm việc hơn 10 năm cho Hanoimilk.

Trước hết tôi nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc do đoàn chủ tịch đã trình bày.

Như quý vị đã biết, từ hơn 10 năm nay, Ban Lãnh đạo công ty do ông Hà Quang Tuấn làm Chủ tịch đã lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và những cán bộ công nhân viên làm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới như tôi nói riêng và toàn thể Cán bộ công nhân viên Hanoimilk nói chung cũng đã hơn 10 năm thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng.

Chúng tôi khi nghiên cứu phát triển sản phẩm luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, tạo ra cho người tiêu dùng các sản phẩm ngon nhất, dinh dưỡng cao nhất. Điều

này đồng nghĩa chi phí giá vốn của sản phẩm cũng sẽ cao hơn, lợi nhuận của công ty sẽ giảm.

Nhưng cũng nhờ thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà sản phẩm của chúng ta vẫn luôn được khách hàng đánh giá cao, lựa chọn sử dụng mặc dù chúng ta không có ngân sách nhiều để làm quảng cáo. Các sản phẩm mới chúng tôi phát triển trong những năm qua khi tung ra thị trường luôn được người tiêu dùng đón nhận tốt, có số bán tăng trưởng mạnh, góp phần gia tăng doanh thu cho công ty.

Từ năm 2020 đến nay, đại dịch covid -19 hoành hành, trong khi rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản, hàng chục ngàn người lao động mất việc làm thì chúng ta vẫn duy trì được công ty, thậm chí bán được nhiều hàng hơn, doanh số tăng trưởng tốt, hàng trăm cán bộ công nhân viên có việc làm ổn định, lương thưởng đầy đủ và đang chuẩn bị cho một cái Tết ấm no.

Điều đó chứng tỏ rằng, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Hanoimilk đã đi đúng hướng. Với đà tăng trưởng này, tôi tin tưởng rằng đã đến lúc Hanoimilk gặt hái được những thành quả to lớn sau hơn 10 năm kiên trì, chịu đựng để thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng. Tôi mong muốn Ban Lãnh đạo công ty tiếp tục duy trì và thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng.

6. Cổ đông Nguyễn Trọng Huy, Mã cổ đông HNM0012, sở hữu 187.400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Tại sao báo cáo kiểm toán năm 2020 lại bị chậm phát hành, bao giờ phát hành được?
- Bao giờ cổ phiếu được giao dịch bình thường trở lại.
- Dự kiến kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời:
- Báo cáo kiểm toán năm 2020 chưa phát hành đúng hạn do Công ty kiểm toán ComPT đã phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán cho Hanoimilk, nhưng do Công ty này bị rút giấy phép phát hành báo cáo nên Hanoimilk phải thay thế đơn vị kiểm toán khác là Công ty Kiểm toán TTP và Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 đã được phát hành và công bố. Công ty tiếp tục làm Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2021, dự kiến sẽ phát hành trong tháng 01/2022 và trong quý 1 năm 2022 sẽ công bố báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn và cổ phiếu được giao dịch bình thường.
- Kế hoạch 2021 có trong Tờ trình của Hội đồng quản trị, đến giờ phút này Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

7. Cổ đông Đặng Viết Ngọc, Mã cổ đông HNM0231, sở hữu 5.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Xin ban lãnh đạo cho biết phương hướng và hiện trạng xử lý dây chuyền cũ?
- Tình hình kinh doanh tại thị trường Trung Quốc: doanh thu, lợi nhuận, phân khúc khách hàng, địa phương có mặt; hình thức phân phối như thế nào?
- Với kế hoạch đưa Mê Linh lên Thành phố trong 5 năm tới của UBND TP Hà Nội thì việc đầu tư chăn nuôi bò sữa ở Mê Linh liệu có hợp lý không?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời:
- Từ nhiều năm nay, các dây chuyền thiết bị cũ đã được bán thanh lý.

- Tình hình kinh doanh tại thị trường Trung Quốc: Cuối năm 2015, 2016, Hanoimilk không đủ sữa chua để xuất khẩu biên mậu đi Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc đóng cửa biên mậu. Hanoimilk phải tìm con đường xuất khẩu chính ngạch. Hanoimilk là công ty thứ hai được cấp code để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tháng 6/2020 đã làm xong thủ tục nhập khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid nên Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch (họ đóng cửa biên giới khi dịch bệnh căng thẳng và yêu cầu xét nghiệm 100% các lô hàng sữa chua tại cửa khẩu, thời gian kéo dài mất 3 - 4 tuần, sữa chua sẽ bị hết date. Do vậy mà việc xuất khẩu sữa chua đang tạm dừng.
- Đúng là có chủ trương Huyện Mê Linh lên Thành phố, theo quy hoạch toàn bộ khu đất nhà máy 5ha nằm ô đất có chức năng hỗn hợp (Trụ sở, Văn phòng, Thương mại dịch vụ ...vv). Còn khu đất dự án trang trại bò sữa nằm ở ngoài đê sông Hồng, hiện tại chưa có quy hoạch mới mà vẫn là đất nông nghiệp.

8. Cổ đông Lê Văn Hoan, Mã cổ đông HNM0098, sở hữu 20.700 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

Mục tiêu của chúng tôi là đầu tư chiến lược. Chúng tôi có mong muốn là sản phẩm sữa ngày càng được sử dụng nhiều, công ty làm ăn có lãi và chúng tôi được chia cổ tức.

Từ 2004 đến 2006 là thời kỳ hoàng kim của Hanoimilk, chúng tôi gần như đã hoàn lại đủ vốn. Sau thời điểm sự cố truyền thông tình hình công ty đi xuống. Thời gian gần đây giá cổ phiếu đã tăng lên rõ rệt, đó cũng là tín hiệu tốt, khẳng định sự cố gắng của Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong công ty. Chúng tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty, các cán bộ công nhân viên đã nỗ lực để công ty có kết quả tốt như năm vừa qua.

Tôi đồng ý hoán đổi nợ sang cổ phiếu để Công ty đỡ đi chi phí vốn vay. Đối với phần lợi nhuận của công ty, đề nghị công ty xem xét chia một phần cho cổ đông. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty quan tâm hơn đến đời sống cho người lao động.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Cảm ơn ý kiến đóng góp của Cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp thu và đã quan tâm tạo công ăn việc làm, lương thưởng đầy đủ cho người lao động.

9. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNM0489, sở hữu 1.400 cổ phần:

Để có được kết quả SXKD như trong hai năm vừa qua và nhà máy khang trang, hiện đại như ngày hôm nay là do toàn thể CBCNV Hanoimilk đã kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà ông Hà Quang Tuấn đã lựa chọn và chỉ đạo.

Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk được đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, ngoài sản xuất sản phẩm của Hanoimilk chúng tôi còn gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế. Với nhu cầu gia công tăng trưởng cao liên tục trong 2 năm qua, nhà máy luôn hoạt động 3 ca liên tục, CBCNV có việc làm tốt, được trả lương thưởng đầy đủ nên rất yên tâm công tác. Đặc biệt trong 2 năm xảy ra Đại dịch Covid 19 đã luôn đồng lòng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và các kế hoạch Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra, từng bước nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao năng suất lao động, thực hiện có hiệu quả SXKH, có lợi nhuận.

10. Cổ đông Vũ Thị Hương Thủy, Mã cổ đông HNM0102, sở hữu 15.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Tôi đã làm việc ở Hanoimilk được 16 năm. Từ năm 2009, ông Hà Quang Tuấn về làm chủ tịch HĐQT và lãnh đạo Công ty kiên trì đi theo con đường cạnh tranh bằng chất lượng. Để đi theo chiến lược cạnh tranh này thì Công ty phải đầu tư vào nguyên liệu, dây chuyền thiết bị, con người dẫn đến chi phí giá vốn cao, không còn chi phí marketing dẫn đến doanh thu bán hàng chưa cao, lợi nhuận thấp.
- Sau hơn 10 năm kiên trì thì năm 2020, 2021 Hanoimilk đã gặt hái được thành công. Sản phẩm công ty được khách hàng tin yêu, doanh số bán hàng tăng cao. Chỉ tiêu bán hàng cho mỗi nhân viên tăng lên, số nhà phân phối tiền tỷ cũng tăng lên, Đội ngũ bán hàng đầy nhiệt huyết và tự tin sẵn sàng nhận chỉ tiêu bán hàng cao từ Ban lãnh đạo.

Kế hoạch năm 2022 cho khối supply chain rất thách thức, nhưng với tình hình của Hanoimilk hiện nay đang có rất nhiều cơ hội thì chúng tôi tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt kế hoạch BP năm 2022.

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 2020 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2021-2025).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2021-2025 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. Phát triển hệ thống bán hàng, đầu tư ngân sách marketing để phát triển và tái tung các sản phẩm mới mang thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước.
3. Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc và một số nước Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ và tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công.
4. 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.
5. Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, sở hữu và quản lý, điều hành công ty (không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư trong và ngoài nước).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán TPP với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ (%) (20/19)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	229.601	186.678	193.600	123,0%	118,6%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	208.729	169.707	176.000	123,0%	118,6%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.332	1.629	9.680	81,8%	13,8%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	207.396	168.079	166.320	123,4%	124,7%
5. Giá vốn hàng bán	153.493	154.647	128.482	99,3%	119,5%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	53.903	13.432	37.838	401,3%	142,5%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	2	177		1,0%	
8. Chi phí tài chính	6.737	6.737	7.036	100,0%	95,7%
9. Chi phí marketing & bán hàng	30.049	25.983	21.120	115,6%	142,3%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.773	10.315	7.742	94,7%	126,2%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	7.347	-29.426	1.940	-25,0%	378,8%
12. Thu nhập khác	258	8.933			
13. Chi phí khác	5.669	4.506			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-5.412	4.427			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	1.935	-25.000	1.940	-7,7%	99,8%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	1.935	-25.000	1.940	-7,7%	99,8%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	97	-1.250	97	-7,7%	99,8%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2021:

- (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 2021.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2021 để gia tăng doanh số.
- (iii) Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ sản xuất, 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 Quý I/2022. Trồng cỏ nuôi bò vào Quý II/2022 và khởi công xây dựng trang trại vào cuối năm 2022.
- (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 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % 2021/2020
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	11	104,8%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	294.650	133,6%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	215.090	130,5%
Chi phí bán hàng và marketing	Triệu đồng	51.560	149,4%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	8.840	110,3%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	8.840	84,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.320	373,8%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2020 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư, bổ sung vốn lưu động và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tái cấu trúc tài chính, xử lý các khoản nợ cho Công ty trong năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2020

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 2020 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế - 96.024.357.129 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty có lãi trong năm 2021 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:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2021.

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 2021 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-37425888 Fax: 84-24-37425888 www.kiemtoanttp.com

2. 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

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Trụ sở chính: 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

4. 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 đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.3. Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội:

A. Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần sữa Hà Nội và nhất trí thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau đây:

PHƯƠNG ÁN 1: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
3. Mã cổ phiếu: HNM
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Mức tăng vốn điều lệ:

- ✓ Vốn điều lệ trước khi chào bán: 200.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 300.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 500.000.000.000 đồng

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **30.000.000 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **300.000.000.000 đồng**
9. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 5.677 đồng/cổ phiếu (theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP). Tuy nhiên, để đảm bảo huy động đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá cổ phiếu).
11. Mục đích chào bán: Huy động vốn để mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
13. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển.
16. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 30 nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
17. Danh sách các đối tượng chào bán:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
18. Hạn chế chuyển nhượng:
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
19. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
20. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ

đồng), được sử dụng cho các mục đích sau đây:

- ✓ Mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa: 280.000.000.000 đồng.
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 20.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

21. Các nội dung khác:

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

PHƯƠNG ÁN 2: Phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, đồng thời hoán đổi nợ, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành, chào bán:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn nhằm phục vụ cho việc mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh (“Cổ phiếu chào bán để huy động vốn”).

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nhằm xử lý nợ, cải thiện các chỉ số tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ”).

Theo quy định tại pháp luật chứng khoán, các khoản nợ được hoán đổi phải là các khoản nợ được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, số dư nợ của Công ty với một số chủ nợ như sau:

STT	Khoản mục	Dư nợ gốc (31/12/2020)
A	Nợ ngắn hạn	27.315.880.692
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	27.315.880.692
B	Vay ngắn hạn	123.918.232.358
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	21.498.500.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.656.800.000
3	Hà Quang Tuấn	97.762.932.358
	Tổng cộng	151.234.113.050

Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ là để hoán đổi nợ cho các chủ nợ nói trên.

II. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tổ chức phát hành, chào bán: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HNM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mức tăng vốn điều lệ:
 - o Vốn điều lệ trước khi chào bán: 200.000.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 444.000.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 644.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành, chào bán theo mệnh giá (dự kiến): 444.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, chào bán: **44.400.000 cổ phiếu**. Trong đó:
 - + Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 30.000.000 cổ phiếu.
 - + Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ: 14.400.000 cổ phiếu.
- Phương thức phát hành, chào bán: Phát hành, chào bán riêng lẻ.

Chi tiết phương án như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- 1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **30.000.000 cổ phiếu**.
- 1.3. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **300.000.000.000 đồng**
- 1.4. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- 1.5. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 5.677 đồng/cổ phiếu (theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP). Tuy nhiên, để đảm bảo huy động đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá cổ phiếu).
- 1.6. Mục đích chào bán: Huy động vốn để mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy

chế biến sữa, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.7. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

1.8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

1.9. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

1.10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển.

1.11. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 30 nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

1.12. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

1.13. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

1.14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

1.15. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), được sử dụng cho các mục đích sau đây:

✓ Mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa: 280.000.000.000 đồng.

✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 20.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt

chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

- 2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- 2.2. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến để hoán đổi: **14.400.000 cổ phiếu**
- 2.3. Mục đích phát hành: Hoán đổi nợ hiện hữu
- 2.4. Đối tượng phát hành: Là các chủ nợ theo danh sách dưới đây:

Stt	Chủ nợ	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	43.000.000.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.000.000.000
3	Hà Quang Tuấn	97.000.000.000
	Tổng cộng	144.000.000.000

- 2.5. Giá trị khoản nợ cần hoán đổi: 144.000.000.000 đồng
- 2.6. Giá trị nợ còn lại của Công ty với các chủ nợ nêu trên sau khi hoán đổi nợ thành công: 7.234.113.050 đồng (tính theo số liệu tại ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP).
- 2.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ:

Stt	Chủ nợ	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi (VNĐ)	Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ (cổ phiếu)
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	43.000.000.000	4.300.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.000.000.000	400.000
3	Hà Quang Tuấn	97.000.000.000	9.700.000
	Tổng cộng	144.000.000.000	14.400.000

- 2.8. Tỷ lệ hoán đổi nợ và Giá phát hành: Tỷ lệ hoán đổi nợ là: 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).
- 2.9. Phương pháp xác định: Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 268/CT-ĐV ngày 30/12/2021 được ban hành bởi Công ty cổ phần Thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.
- 2.10. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền mặt.

- 2.11. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.
- 2.12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3. Các nội dung khác:

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

B. Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định lựa chọn PHƯƠNG ÁN 1 hoặc PHƯƠNG ÁN 2 của mục A nêu trên để triển khai thực hiện;
- Điều chỉnh/ bổ sung phương án phát hành, chào bán cổ phiếu theo Phương án đã lựa chọn, đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành, chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành, chào bán và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành, chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau đợt chào bán, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lợi liên quan: 8.898.352 cổ phần.
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan: 5.090.405 cổ phần.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Trong quá trình biểu quyết, Chủ tọa Đại hội đã giải thích rõ: Các cổ đông gồm ông Hà Quang Tuấn cùng các cổ đông uỷ quyền cho ông Tuấn và ông Phạm Tùng Lâm, Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh, Công ty TNHH Phát triển Sản Phẩm mới Công nghệ mới, sở hữu tổng số 8.898.352 cổ phần là các cổ đông có quyền lợi liên quan đến việc biểu quyết Phương án 2 nêu ở trên. Do vậy, Chủ tọa đã hỏi rõ các cổ đông còn lại sở hữu 5.090.405 cổ phần có giữ nguyên ý kiến đồng ý hay có thay đổi gì không?. Kết quả: 100% cổ đông còn lại sở hữu 5.090.405 cổ phần nhất trí giữ nguyên Biểu quyết đồng ý, không có cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

5.4. Về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý các khoản nợ còn lại như nội dung được trình bày tại tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, đồng thời giao HĐQT thực hiện các công việc sau sau:

A. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng, hoàn thiện phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;
- Chủ động triển khai phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ; chủ động làm việc với các chủ nợ của Công ty là các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân,... để đàm phán, thỏa thuận các điều kiện, điều khoản cụ thể liên quan đến việc tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ông Hà Quang Tuấn được đàm phán, quyết định việc trả nợ thay, mua bán nợ, nhận nợ thay Công ty từ các chủ nợ;
- Quyết định và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ, xử lý các tài sản đảm bảo cho các khoản nợ, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ký các thỏa thuận, hợp đồng mua bán nợ, nhận nợ mới, thế chấp tài sản;
- 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 tái cơ cấu nợ và xử lý các khoản nợ.

B. Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí rằng sau khi hoàn tất công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty được giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần để hoán đổi các khoản nợ với ông Hà Quang Tuấn theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu trúc tài chính, xử lý nợ và hoán đổi nợ: Từ năm 2022 đến khi thực hiện xong.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lợi liên quan: 8.898.352 cổ phần.
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan: 5.090.405 cổ phần.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Trong quá trình biểu quyết, Chủ tọa Đại hội đã giải thích rõ: Các cổ đông gồm ông

Hà Quang Tuấn cùng các cổ đông ủy quyền cho ông Tuấn và ông Phạm Tùng Lâm, Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh, Công ty TNHH Phát triển Sản Phẩm mới Công nghệ mới, sở hữu tổng số 8.898.352 cổ phần là các cổ đông có quyền lợi liên quan đến việc biểu quyết Nghị quyết nêu ở trên. Do vậy, Chủ tọa đã hỏi rõ các cổ đông còn lại sở hữu 5.090.405 cổ phần có giữ nguyên ý kiến đồng ý hay có thay đổi gì không?. Kết quả: 100% cổ đông còn lại sở hữu 5.090.405 cổ phần nhất trí giữ nguyên Biểu quyết đồng ý, không có cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

5.5. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty được xây dựng căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2022 (toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 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 2021-2025.
2. Thông qua Quy chế bầu các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (có Quy chế kèm theo).
3. Thông qua Danh sách đề cử để 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 2021 – 2025 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Quang Tuấn
2. Ông Ngô Kim Sơn
3. Bà Vũ Thị Hương Thủy
4. Ông Phạm Tùng Lâm

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Lý
2. Bà Đào Bích Thủy

Thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

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 như sau:

- (i) Thù lao cho các thành viên HĐQT
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- (ii) Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao nói trên sẽ được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2021-2025. 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:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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 XX năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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 XX năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

- Số phiếu hợp lệ: 13.988.757 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.988.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021.

(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 31 tháng 12 năm 2021

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Vũ Thị Hương Thủy

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



TS. Hà Quang Tuấn