

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 2020;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
Tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ; Sửa đổi Điều lệ Công ty;
Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

1.1. 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) với nội dung như sau:

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).

1.2. 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

Chỉ 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%

1.3. 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 và 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, phấn đấu 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%

1.4. 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:

- Kiên 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.
- 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.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 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 với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. 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.

Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021:

Đại hội đã 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 với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

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.cphanoi.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.

Điều 4: Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội:

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 với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (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) với nội dung như sau:

- 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 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 ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 5: 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 nợ của Công ty với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (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) với nội dung như 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.

Điều 6: 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 với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. 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).

Điều 7: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 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 Thùy
4. Ông Phạm Tùng Lâm

Ban kiểm soát:

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

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

Điều 8: Về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 13.988.757 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội như sau:

1. 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.

2. 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.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội là một phần không thể tách rời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

