

Số: 06 /2017/TB.HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Ngày: 01-08-2017

THÔNG BÁO

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Số: 17162

Ngày 31 tháng 07 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đã họp và nhất trí quyết nghị như sau:

1. Nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ông Đặng Anh Tuấn kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2017 vì lý do cá nhân.
2. Nhất trí bầu bổ sung Ông Ngô Kim Sơn – Giám đốc Nhà máy và Bà Vũ Thị Hương Thủy – Giám đốc Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 và sẽ báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các ông bà có tên nêu trên,
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các Bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCK nhà nước và Các cơ quan chức năng;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đối tác và các Ngân hàng;
- Lưu VP.

Để
thực
hiện

Để
báo
cáo

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



TS. Hà Quang Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Số: 05/2017/BB.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Địa chỉ: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103026433 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp

Biên bản họp Hội đồng Quản trị này (sau đây được gọi là “**Biên bản**”) ghi nhận nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị, bao gồm các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp và các nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua.

- Thời gian:** Bắt đầu từ 10h00 ngày 31 tháng 07 năm 2017
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (“**Công ty**”).
- Thành phần dự họp:**
 - Hội đồng Quản trị**

(i) Ông Hà Quang Tuấn	: Chủ tịch HĐQT
(ii) Ông Đặng Anh Tuấn	: Thành viên HĐQT
(iii) Bà Nguyễn Mai Phương	: Thành viên HĐQT
(iv) Ông Phạm Tùng Lâm	: Thành viên HĐQT
 - Thành phần được mời tham dự cuộc họp**

(i) Ông Ngô Kim Sơn	: Giám đốc Nhà máy
(ii) Bà Vũ Thị Hương Thủy	: Giám đốc Khôi Cung ứng

Ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ tọa cuộc họp.

Hội đồng Quản trị nhất trí chỉ định ông Phạm Tùng Lâm là thư ký của cuộc họp.

Cuộc họp được triệu tập và tiến hành phù hợp với Điều 23 của Điều lệ của Công ty.

4. Nội dung cuộc họp:

4.1.1 Mục đích của cuộc họp :

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4.2 Ý kiến của các thành viên và nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Sau khi Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc Ông Đặng Anh Tuấn có nguyện vọng xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên tham dự cuộc họp đã có ý kiến đóng góp như sau:

- (i) Ông Đặng Anh Tuấn: Do cá nhân đang tham gia công việc khác nên không có đủ thời gian tham gia các công việc của Hanoimilk, vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị đồng ý cho thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- (ii) Bà Nguyễn Mai Phương: Ông Đặng Anh Tuấn xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét miễn nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (iii) Ông Phạm Tùng Lâm: Nhất trí về việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sữa Hà Nội đối với ông Đặng Anh Tuấn vì lý do cá nhân,
- (iv) Ông Hà Quang Tuấn:
- Ông Đặng Anh Tuấn đã có nhiều đóng góp cho Hanoimilk trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Hanoimilk từ năm 2010 đến nay và giữ chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2011 đến 2014. Nay, theo nguyện vọng của Ông Đặng Anh Tuấn, đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét, tiến hành biểu quyết miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Anh Tuấn.
 - Giới thiệu và đề cử Ông Ngô Kim Sơn - Giám đốc Nhà máy Hanoimilk và Bà Vũ Thị Hương Thủy - Giám đốc Chuỗi Cung ứng (Supply Chain) là những nhân sự đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị quy hoạch, đào tạo, theo dõi thử thách nhiều năm qua, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét bầu bổ sung Ông Sơn và Bà Thủy là thành viên Hội đồng quản trị.
- (v) Ông Ngô Kim Sơn: Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đề cử Ông Sơn và Bà Thủy tham gia Hội đồng quản trị Công ty, xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao nếu được bầu vào Hội đồng quản trị.
- (vi) Bà Vũ Thị Hương Thủy: Đồng ý tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau đây:

- (i) Nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ông Đặng Anh Tuấn kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2017 vì lý do cá nhân.
- (ii) Nhất trí bầu bổ sung Ông Ngô Kim Sơn và Bà Vũ Thị Hương Thủy là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2018.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ 4/4.

Biên bản đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên Hội đồng Quản trị và các thành viên mời tham dự cuộc họp nhất trí thông qua vào hồi 11h00 cùng ngày và ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Hà Quang Tuấn

ỦY VIÊN HĐQT

Thư ký

Phạm Tùng Lâm

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Mai Phương

ỦY VIÊN HĐQT

Đặng Anh Tuấn

THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ngô Kim Sơn

Vũ Thị Hương Thủy