

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII
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 30 tháng 6 năm 2018
- (ii) Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn- 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 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.
- (v) Khách mời: Đại diện Ngân hàng BIDV, Ngân hàng LD Việt Nga (VRB), Công ty cho thuê tài chính VILC.

III. Nội dung đại hội:

3.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự:

- (i) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và chủ tọa Đại hội.
- (ii) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội đọc phát biểu khai mạc.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với nội dung như sau:
 - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 04 tháng 06 năm 2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.483 cổ đông, sở hữu tổng cộng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (b) Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 559 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.754.469 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 68,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội được triệu tập hợp lệ và số cổ đông dự họp hoặc ủy quyền dự họp đủ để Đại hội được tiến hành hợp lệ. Các cổ đông có mặt được quyền biểu quyết các vấn đề được đưa ra theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Các cổ đông đến muộn được quyền tham dự Đại hội nhưng không được tham gia biểu quyết các nội dung mà các cổ đông đã biểu quyết và đã thông qua tại Đại hội.

- (v) Ban tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch đoàn và danh sách thư ký đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:
 - (a) Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:
 1. Ông Hà Quang Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Ngô Kim Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị
 3. Bà Đặng Thị Thanh Nga : Trưởng Ban Kiểm soát
 - (b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:
 1. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
 2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
 3. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức, bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua danh sách nói trên.

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và nội dung, chương trình họp:

Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội, mời Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2018 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 XVII năm 2018 với kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Các báo cáo sau đây đã được trình bày tại Đại hội:

- (i) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2017.
- (ii) Ông Ngô Kim Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2018.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2017 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 2017
 2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

- (v) Ông Hà Quang Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:
3. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 4. Tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
- (vi) Bà Đặng Thị Thanh Nga thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:
5. Tờ trình về việc Gia hạn thời gian phát hành Trái phiếu chuyển đổi
 6. Tờ trình về việc Phát hành thêm cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

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

1. Đại diện của Cổ đông Nguyễn Phương Lan Anh, Mã cổ đông HNM 0231, sở hữu 5.300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Trong 72 tỷ đã đầu tư cho Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh thì đã có phần nào cho đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp chưa?
- Nếu thật sự dự án trồng cỏ nuôi bò là có lãi thì có thể sử dụng mô hình của Hà Nam, vận dụng các hợp tác xã trồng cỏ nuôi bò bán cho Công ty.
- Tôi đồng ý việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ vì là cách duy nhất để cứu cánh Công ty tại thời điểm này. Nhưng tôi rất lo lắng vì phát hành thì ai mua trong bối cảnh giá cổ phiếu thấp và lỗ hơn 18,6 tỷ đồng.
- Về sản phẩm, hiện nay sản phẩm của Hanoimilk bị cạnh tranh rất nhiều, vì vậy, tôi đồng ý đầu tư thêm vào sản phẩm Sữa chua ăn, nhất là Sữa chua ăn hoa quả bởi nó tạo sự khác biệt rất rõ. Nên phát triển thêm hương vị phù hợp với thị trường miền Bắc.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Trước đây chúng ta có sản phẩm chủ lực là IZZI, sau khi tôi về làm Chủ tịch đã đưa sản phẩm IZZI đạt tầm chất lượng Quốc gia, và Quốc tế. Hanoimilk đang thuê Công ty tư vấn thương hiệu Lowe để tư vấn làm lại thương hiệu Hanoimilk Master Brand, sẽ thiết kế lại từ logo, bao bì sản phẩm, hình ảnh. Khi tái định vị lại thương hiệu thì phải chọn sản phẩm chính (Key Product) và Hanoimilk đã chọn Sữa chua ăn là sản phẩm chính để tái định vị thương hiệu Hanoimilk. Hanoimilk đã nghiên cứu và thành công với sản phẩm sữa chua hoa quả được người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc ưu chuộng. Hanoimilk cũng đã nghiên cứu thành công sản phẩm sữa chua ăn Sybiotic và sẽ đưa ra thị trường thời gian tới.
- Chủ tọa trả lời về việc phát hành Trái phiếu và Cổ phiếu riêng lẻ: đúng là việc phát hành cổ phiếu khi giá cổ phiếu thấp và phát hành Trái phiếu không có tài sản bảo đảm nên rất khó bán. Tuy nhiên vẫn có cơ hội thực hiện. Về phần Trái phiếu, ít nhất là phát hành được 100 tỷ VNĐ, vì nếu không có ai mua thì tôi sẵn sàng mua một phần vì trách nhiệm nhưng cái chính là do tôi nhìn thấy cơ hội phát triển lâu dài của Công ty. Hanoimilk có 5ha nhà máy, đội ngũ kỹ thuật giỏi, hơn 30.000 cửa hàng và hàng trăm ha đất trang trại hy vọng hấp dẫn các Nhà đầu tư chiến lược.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Minh Thư , Mã cổ đông HNM 2443, sở hữu 10 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ý kiến 1: Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu có thể Chủ tịch sẽ mua 100 tỷ đồng. Nhưng 30 triệu cổ phiếu có khả năng phát hành được không? Nếu không phát hành được trái phiếu và cổ phiếu thì có kế hoạch nguồn vốn dự phòng để thực hiện các dự án? Tại sao không mua trái phiếu từ 2018 mà lại là 2019?

- Nếu năm 2018 mà Công ty không hoàn thành mục tiêu thì HĐQT sẽ có trách nhiệm như thế nào?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời câu 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị phát hành trái phiếu từ tháng 6/2016, không thể thực hiện phát hành Trái phiếu trong năm 2018 là do báo cáo tài chính năm 2017 bị lỗ.
- Chủ tọa trả lời câu 2: Trong trường hợp không phát hành được cổ phiếu để huy động thì có thể sẽ phải vay vốn Ngân hàng hoặc phải chia các Dự án ra thành nhiều giai đoạn để thực hiện cuốn chiếu.
- Chủ tọa trả lời câu 2: Chúng tôi là các cổ đông lớn và luôn phải chịu trách nhiệm với tài sản đã đầu tư vào Hanoimilk và danh dự của mình.

3. Cổ đông Vương Đức Toàn, Mã cổ đông HNM 0049, sở hữu 38.600 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ý kiến 1: Phân tích chi tiết khoản lỗ 18,6 tỷ đồng.
- Ý kiến 2: Chi phí quản lý doanh nghiệp không ổn định, lúc tăng, lúc giảm?
- Ý kiến 3: Việc thay thế đội ngũ bán hàng thuộc thể hệ 7x là chưa hợp lý.

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời về vấn đề nhân sự bán hàng: Khi thay thế nhân sự bán hàng, Hanoimilk đã phải chấp nhận cả một năm 2017 để thay thế chứ không phải ngay lập tức.
- Việc chi phí quản lý biến đổi mạnh là do việc trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi hơn 11 tỷ đồng của Công ty cổ phần thiết bị và ô tô Việt Nam làm tăng chi phí quản lý chung lên 8,7% tăng 5,7 % so với kế hoạch ban đầu là 3%.

4. Cổ đông Nguyễn Thiện Thành , Mã cổ đông 0024, sở hữu 99.500 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ý kiến 1: Trình bày phương án để công ty có lãi trong năm 2018?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Doanh thu của Công ty đến từ việc bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác. Với các hợp đồng gia công và hoạt động bán hàng trong nước thì nhà máy đã có việc làm đến hết năm và có lãi. Ngoài ra, kênh bán hàng công nghiệp trong nước và xuất khẩu cũng đem lại lợi nhuận cho công ty. Nếu bán hàng trong nước đạt trên 80% kế hoạch thì Công ty sẽ có lãi.

5. Cổ đông Nguyễn Quang Thành , Mã cổ đông 0048, sở hữu 39.520 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

- Ý kiến 1: 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị sở hữu số cổ phiếu có thấp quá không?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Đúng là các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có số cổ phần sở hữu vẫn còn thấp nhưng họ cán bộ kỹ thuật chủ chốt, có kinh nghiệm trong ngành sữa, họ đã gắn bó với Công ty kể từ ngày tôi về làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chính vì những kinh nghiệm chuyên môn và sự gắn bó của họ mà các cổ đông lớn như bà Vũ Thị Thanh Vân (Sở hữu 3.750.000 cổ phần) đã đề nghị đưa họ vào làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6. Đại diện của Cổ đông Công ty cổ phần thiết bị và ô tô Việt Nam, Mã cổ đông HNM 0136, sở hữu 11.555 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

- Ý kiến 1: Căn cứ vào đâu để ông Hà Quang Tuấn khẳng định công ty EMC Nợ công ty Sữa (Hanoimilk) 11 tỷ đồng?

Trả lời:

- Chủ tọa trả lời: Chúng tôi đang có ở đây đầy đủ văn bản từ Xác nhận trả nợ vốn góp của EMC, đến Hợp đồng và Biên bản đối chiếu công nợ năm 2010 và 2011 có chữ ký đóng dấu đỏ của ông Nguyễn Minh Cường – Chủ tịch HĐQT EMC, ngoài ra còn thư xác nhận công nợ do kiểm toán yêu cầu và Biên bản làm việc tại Công an Mê Linh mà Đại diện EMC đã ký xác nhận công nợ.

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 2017 và định hướng phát triển các năm tiếp theo.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2018-2020 với nội dung sau đây:

1. Tiếp tục kiên trì đi theo Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và vươn lên dẫn đầu về đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
2. Tái định vị thương hiệu Hanoimilk, tái tung các sản phẩm sữa chua ăn hoa quả thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh doanh số bán hàng trong nước.
3. Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sữa bổ sung vi chất, thức uống dinh dưỡng từ sữa dành cho trẻ em và các sản phẩm cao cấp dành cho gia đình. Trong đó, tiếp tục phát triển thương hiệu sữa IZZI thành thương hiệu sữa trẻ em hàng đầu Việt Nam.
4. Tăng cường xúc tiến để đẩy mạnh bán hàng trong nước và xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc, Asean. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, ưu tiên triển khai thực hiện Dự án nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất sữa chua và sữa tiệt trùng từ nguồn nguyên liệu sữa tươi Việt Nam để tăng công suất nhà máy phục vụ sản xuất bán hàng trong nước, gia công và xuất khẩu.
5. Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh, Hà Nội để cung cấp nguồn sữa tươi tự nhiên chất lượng cao cho sản xuất Sữa chua ăn và phát triển dòng sản phẩm sữa tươi Organic.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) (17/16)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (Bao gồm VAT)	184.675	256.007	328.000	72,1%	56,3%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	167.886	232.734	298.182	72,1%	56,3%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	5.388	11.095	16.364	48,6%	32,9%
4. Doanh thu thuần về bán hàng	162.498	221.639	281.818	73,3%	57,7%
5. Giá vốn hàng bán	120.744	155.541	187.873	77,6%	64,3%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	41.753	66.098	93.945	63,2%	44,4%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	6	22		28,8%	
8. Chi phí tài chính	9.614	9.050	11.673	106,2%	82,4%
9. Chi phí Marketing& Bán hàng	35.462	41.048	64.111	86,4%	55,3%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.586	13.351	14.491	109,2%	100,7%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	-17.902	2.671	3.670	-670,4%	-487,7%
12. Thu nhập khác	78	365		21,5%	
13. Chi phí khác	825	813		101,5%	
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-747	-448		166,8%	
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	-18.649	2.223	3.670	-839,0%	-508,1%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	512	807		0,0%
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	-18.649	1.711	2.863	-1090,0%	-651,4%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-932	86	143	-1090,0%	-651,4%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2018:

- (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 2018.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9/2018 để gia tăng doanh số. Tung sản phẩm mới DinoJuice (Kem trái cây) vào cuối tháng 7/2018 và tung các sản phẩm mới bao bì hộp Edge trong tháng 8/2018.
- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiệt trùng UHT.

- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phân đấu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong năm 2018, lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và các thủ tục xin phép xây dựng để có thể bắt đầu triển khai xây dựng vào cuối năm 2018.
- (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 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % 2018/2017
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	11	131,04%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	242.000	128,12%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	152.460	114,79%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	66.550	148,10%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	9.680	91,53%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	10.890	67,87%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.420	

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2017

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 2017 do Công ty lỗ 18.648.706.343 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phân đầu để Công ty có lãi trở lại trong năm 2018 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018.

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 2018 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ : Tầng 46, Hanoi Lanmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-39464600 Fax: 84-4-39461601 www.kpmg.com

2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 15, Toà nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-38315100 Fax: 84-4-38315090 www.ey.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 CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3783 2121 Fax: 84-24-3783 2122 www.cpavietnam.vn

5. Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)

Địa chỉ: Phòng 709, Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3200 2016 Fax: 84-4-3200 2016

www.pkf.afcvietnam.vn

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.3. Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Anh Tuấn và thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Kim Sơn và bà Vũ Thị Hương Thủy là thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.4. Thông qua tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát với ông Ngô Kim Sơn và bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Lên thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.5. Thông qua tờ trình về việc Gia hạn thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi

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 gia hạn thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình của Hội đồng quản trị thêm 02 năm, tức là năm 2019 và năm 2020 (có Tờ trình và phụ Lục số 01 kèm theo) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và tổ chức thực hiện việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được đính kèm tại phụ lục 01.
2. Các cổ đông nhất trí rằng các cổ đông sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đợt phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi) theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu nếu các trái chủ của trái phiếu chuyển đổi thực hiện quyền lựa chọn của mình để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
3. Nhất trí rằng cổ phiếu được phát hành từ việc chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - i. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá phát hành, thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi)
 - ii. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng đại lý phát hành, hợp đồng đặt mua trái phiếu và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
 - iii. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan theo quy định của pháp luật;

- iv. 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 phát hành trái phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

5.6. Thông qua tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và đồng thời niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- ✓ Vốn điều lệ ban đầu : 200.000.000.000 đ (Hai trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ tăng thêm : 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng)
- ✓ Vốn điều lệ sau phát hành : 500.000.000.000 đ (Năm trăm tỷ đồng)

2. Tiến độ tăng vốn điều lệ:

Ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết này, Hội đồng Quản trị được quyền để tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc phát hành và đăng ký cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2019 đến năm 2021, và có thể kéo dài cho đến khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ có thể được thực hiện thành nhiều Đợt khác nhau, mỗi Đợt cách nhau tối thiểu 6 tháng. Số lượng cổ phần phát hành của mỗi Đợt sẽ do Hội đồng quản trị xem xét quyết định tùy thuộc tình hình thực tế.

3. Phương thức tăng vốn điều lệ:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000đ/cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần mệnh giá mười ngàn đồng một cổ phần) tương đương 300.000.000.000đ (Ba trăm tỷ đồng) và được chào bán theo từng Đợt phát hành.
- Đối tượng chào bán cổ phần: Chỉ chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án chi tiết căn cứ vào đặc điểm tình hình và diễn biến của thị trường để tiến hành các thủ tục báo cáo và xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tăng vốn.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá phát hành với cổ đông chiến lược trên cơ sở tham khảo giá thị trường (bình quân giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm phát hành của cổ phiếu HNM trên sàn giao dịch HNX) cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn các đối tác chiến lược để chào bán cổ phần. Đối tượng ưu tiên xem xét chào bán cổ phần lần này là các cá nhân, tổ chức, pháp nhân trong nước và nước ngoài theo các tiêu chí sau đây:

- (i) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Công ty và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Công ty trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
- (ii) Giúp cho Hanoimilk về chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ, điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Hanoimilk.
- (iii) Các đối tác chiến lược mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo các thỏa thuận ký kết với Hanoimilk.

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ các Đợt phát hành:

Số tiền thu được từ các Đợt phát hành được sử dụng để đầu tư và thực hiện các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Bao gồm: Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến Sữa UHT, Dự án đổi mới công nghệ, tăng công suất nhà máy chế biến sữa chua ăn, Dự án đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò sữa tự nhiên tại Mê Linh) và để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết bổ sung về việc không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài (Các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ tới 100% vốn điều lệ của Công ty).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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 XVII năm 2018 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

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 XVII năm 2018 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Không đồng ý: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Ý kiến khác: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

- (ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2018.
- (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 30 tháng 06 năm 2018

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Vũ Hương Thủy

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



TS. Hà Quang Tuấn

