

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**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 2017;  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;  
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;  
Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;  
Gia hạn thời gian phát hành Trái phiếu chuyển đổi;  
Phát hành thêm cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/08/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 30/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây:**

**1.1. 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 2018-2020.**

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty các năm tiếp theo 2018-2020 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. 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, Asian. 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.

**1.2. 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%                        |

**1.3. 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, phấn 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 |
|--|------------|---------------|-------------------|
| <b>I. Sản lượng sản xuất và gia công:</b>  | Triệu lít  | 11            | 131,04%           |
| <b>II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:</b> |            |               |                   |
| 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         |                   |

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

**Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 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.

**Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018:**

Đại hội đã 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.

**Điều 4: Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

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 bầu bổ sung ông Ngô Kim Sơn và bà Vũ Thị Hương Thủy là thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 5: 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 Lê thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 6: Về việc Gia hạn thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi:**

Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 7: Về việc Phát hành cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông 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.

Đại hội đồng cổ đông 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).

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2018.

**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

# PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI (“HANOIMILK”) VỚI TU CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

## I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Mục đích của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi là nhằm giúp Hanoimilk có được nguồn vốn ổn định, lâu dài, góp phần thực hiện các mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững của Hanoimilk. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này sẽ được Hanoimilk sử dụng để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của Hanoimilk cũng như phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hanoimilk.

## II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HNM (DỰ KIẾN)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tổ chức phát hành      | Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM).   |
| Tên gọi Trái phiếu     | Trái phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Trái Phiếu).<br>Tên viết tắt: HNM_TPCĐ_2019  |
| Loại Trái phiếu        | Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam và không có tài sản bảo đảm.  |
| Khối lượng chào bán:   | 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).  |
| Kỳ hạn Trái phiếu:     | 03 năm  |
| Phương thức phát hành: | Thông qua đại lý phát hành.   |
| Hình thức phát hành    | Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho không quá 99 nhà đầu tư.   |
| Hình thức và Mệnh giá: | Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VNĐ/ 1 Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam trên 1 Trái phiếu).   |
| Thời điểm phát hành    | Dự kiến phát hành 02 đợt trong năm 2019 và năm 2020.  |
| Giá phát hành          | 100% mệnh giá   |
| Lãi suất               | Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là mức lãi suất được tính tới đa không vượt quá tổng của: (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; và (cộng) (ii) lãi biên 3,0% vào ngày phát hành Trái phiếu.<br><br>Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái phiếu là mức lãi suất được tính bằng tổng của (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND của Sở Giao dịch - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; và (cộng) (ii) lãi biên 3,0% vào ngày kỷ niệm ngày phát hành Trái phiếu. |
| Ngày thanh toán lãi    | Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn bắt đầu từ ngày phát hành trái phiếu và kết thúc vào ngày đáo hạn Trái phiếu, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một ngày làm việc thì sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó.  |
| Địa điểm phát hành     | Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   |
| Mục đích phát hành     | Tổ chức phát hành sẽ sử dụng tiền thu được để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành.  |

|   |   |
|---|---|
| Quyền chuyển đổi  | Quyền chuyển đổi thuộc về người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi thành cổ phiếu.  |
| Thời gian thực hiện chuyển đổi:                               | Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi vào các đợt vào ngày sau mỗi 12 tháng kể từ Ngày phát hành chia thành tối đa 03 đợt, số lượng Trái phiếu thực hiện chuyển đổi mỗi đợt do người sở hữu Trái phiếu tự quyết định.<br>Vào ngày đáo hạn Trái Phiếu, toàn bộ số Trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được hoàn trả vốn gốc và lãi cho người sở hữu Trái phiếu. |
| Giá chuyển đổi  | 10.000 đồng 1 cổ phần.  |
| Tỷ lệ chuyển đổi  | 01:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).<br>$Tỷ\ lệ\ chuyển\ đổi = \frac{Mệnh\ giá\ Trái\ Phiếu}{Giá\ chuyển\ đổi} = \frac{100.000}{10.000} = 10$  |
| Chuyển nhượng   | Cổ phiếu chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ Ngày phát hành.<br>Cổ phiếu sau khi được chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.   |
| Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu | Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ: Doanh thu hoạt động, quỹ khấu hao và các nguồn khác của Tổ chức phát hành   |

### III. ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU HNM

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo các tiêu chí sau đây:

- (iv) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Hanoimilk và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Hanoimilk trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
- (v) 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.

