

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên



Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí quyết định như sau:

1. Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội vào ngày 19 tháng 06 năm 2021, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị sự kiện và Tiệc cưới Diamond Palace – 91 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX là ngày 20 tháng 05 năm 2021.

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- |  |      |
|--|------|
| - Các cổ đông của Công ty                | Đề   |
| - Ban kiểm soát                          | thực |
| - Ban giám đốc Công ty                   | hiện |
| - Các Bộ phận và phòng ban chức năng     |      |
| - UBCK nhà nước và các cơ quan chức năng | Đề   |
| - Các nhà cung cấp và các đối tác        | báo  |
| - Vietcombank, BIDV và HSBC              | cáo  |
| - Lưu VP                                 |      |

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



**TS. HÀ QUANG TUẤN**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ



Số: 31/2021/TB-HNM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI  
Trụ sở chính : Km 9 đường Bắc Thăng Long – Nội Bài  
Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  
Điện thoại: 024 3. 8866567/3 Fax: 04 3. 8866564

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội  
Mã chứng khoán : HNM  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ Cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

### 1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

### 2. Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 1 phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 19/06/2021

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới Cổ đông và thông báo trên Website của Công ty: [Http://hanoimilk.com](http://hanoimilk.com)



- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@hanoimilk.com](mailto:info@hanoimilk.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hà Quang Tuấn*

