

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
(Bảng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101218588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 11/07/2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian:**

08h00, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**2. Địa điểm:**

Tại Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km9 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;

Ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng phòng Sản xuất: Thành viên;

Bà Phạm Thị Hòa – Phó phòng Kế toán: Thành viên;

**2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Trung Hoa – Nhân viên phòng Kinh doanh, Cổ đông của Công ty.

**3. Tổ thư ký**

Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng phòng Hành chính.

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Nhân viên phòng Hành chính.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Thông qua Tờ trình ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đợt 1 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/4/2022.

**V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- **Tổng số phiếu phát ra:** 2.131 phiếu đại diện cho 20.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Tổng số phiếu thu về:** 45 phiếu đại diện cho 12.490.596 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 62,453% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Số phiếu hợp lệ:** 45 phiếu đại diện cho 12.490.596 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 62,453% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- **Tổng số phiếu không gửi về:** 2.086 đại diện cho 7.509.404 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 37,547% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Thông qua Tờ trình ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đợt 1 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/4/2022:

TT	Biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	42	12.377.041	61,885%
2	Không tán thành	1	100.000	0,500%
3	Không có ý kiến	2	13.555	0,068%

**VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

**Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các vấn đề được thông qua như sau:**

Thông qua Tờ trình ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đợt 1 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/4/2022:

Tỷ lệ tán thành: 61,885%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 07/10/2022

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



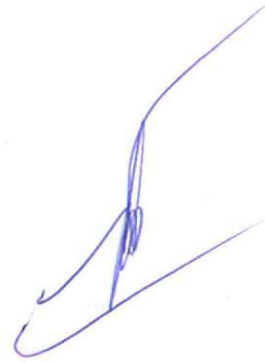
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hà Quang Tuấn*



THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

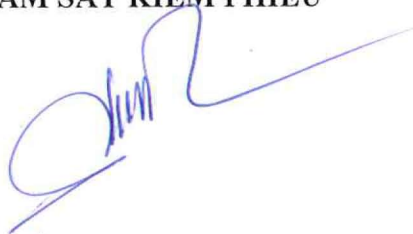


NGUYỄN VĂN TUYÊN



PHẠM THỊ HÒA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ TRUNG HOA

TỔ THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THỦY



NGUYỄN THỊ TUYẾT