

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**  
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TS. Hà Quang Tuấn**