

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103026433 đăng ký thay đổi lần gần nhất lần thứ 15 ngày 22/12/2009 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội có một số thông tin chưa được cập nhật như sự thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh v.v. Vì vậy, để phù tuân thủ các quy định Pháp luật về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Nghị quyết về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các nội dung sau:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty theo vốn điều lệ thực góp (căn cứ tại BCTC kiểm toán năm 2021):

Vốn điều lệ đã đăng ký: 125.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

2. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	4933 (Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô	
2.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa	
3.	5224	Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	
4.	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	
5.	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	
6.	0150	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	
7.	0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	

3. Sửa đổi điều lệ công ty

- Sửa đổi Điều 4: Ngành nghề kinh doanh (bổ sung các ngành, nghề nói trên).

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, phân công nhân sự, triển khai các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. HÀ QUANG TUẤN

