

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI ("ĐẠI HỘI")

Trụ sở chính: Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026433 thay đổi lần thứ 15 do Phòng
Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2009.

I. Thời gian và địa điểm:

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2022
- (ii) Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Km 9 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự phiên họp Đại hội:

- (i) Cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội ("Công ty").
- (ii) Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban giám đốc Công ty.
- (iii) Đại diện các phòng ban chức năng của Công ty.
- (iv) Thành viên Ban tổ chức Đại hội.

III. Nội dung đại hội:

3.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự:

- (i) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và chủ tọa Đại hội.
- (ii) Bà Đào Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với nội dung như sau:
 - (a) Số lượng cổ đông theo danh sách chốt ngày 31 tháng 03 năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.167 cổ đông, sở hữu tổng cộng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - (b) Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 184 cổ đông, sở hữu tổng cộng 14.115.237 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 70,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội được triệu tập hợp lệ và số cổ đông dự họp hoặc ủy quyền dự họp đủ để Đại hội được tiến hành hợp lệ. Các cổ đông có mặt được quyền biểu quyết các vấn đề được đưa ra theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

(iv) Ban tổ chức đề cử danh sách Chủ tịch đoàn và danh sách thư ký đoàn gồm các ông bà có tên sau đây:

(a) Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Ngô Kim Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Bà Đào Bích Thủy: Trưởng Ban Kiểm soát

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức, bà Đào Bích Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua danh sách nói trên.

(v) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc và phổ biến Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và nội dung, chương trình họp:

Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tọa Đại hội mời Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Chương trình nghị sự của Đại hội thường niên lần thứ XXI năm 2022 với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.115.237 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.115.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

3.3 Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tờ trình:

Các báo cáo sau đây đã được trình bày tại Đại hội:

- (i) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2021.
- (ii) Ông Ngô Kim Sơn – Giám đốc Nhà máy thay mặt Ban giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2022.
- (iii) Bà Đào Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

(iv) Ông Ngô Kim Sơn thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình sau đây:

1. Tờ trình về việc phân chia cổ tức năm 2021
2. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
3. Tờ trình về việc Phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
4. Tờ trình về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty
5. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6. Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
7. Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(v) Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tọa Đại hội thông qua Phiếu đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 do nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm trên 30% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử, thông qua Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban và các ông/bà Nghiêm Xuân Thi, Nguyễn Thị Trung Hoa - Thành viên. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí 100% biểu quyết thông qua

Ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu và kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Trước khi vào phần thảo luận, bà Đào Bích Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: Sau khi Đại hội khai mạc có thêm 03 cổ đông đến tham dự Đại hội là cổ đông Nguyễn Duy Lên mã số HNМ 0344 sở hữu 2.300 cổ phần; cổ đông Nguyễn Thị Thu Yến mã số HNМ 0885 sở hữu 500 cổ phần cổ đông Trịnh Thị Hoa mã số HNМ 0638 sở hữu 4.300 cổ phần, đại diện sở hữu 3.300 cổ phần của cổ đông Cao Mạnh Tiến, mã số HNМ 0285. Các cổ đông này đã đến trước 9h nên vẫn được nghe đầy đủ các Báo cáo và có tham gia bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại, số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 378 cổ đông, sở hữu tổng cộng là 14.122.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 70,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó có các cổ đông là Ông Hà Quang Tuấn, Ông Phạm Tùng Lâm, Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh và các cổ đông ủy quyền cho Ông Hà Quang Tuấn sở hữu tổng cộng 7.537.582 cổ phần được coi là có liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc Phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Còn lại 21 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng cộng 6.584.755 cổ phần không có quyền lợi liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham gia thảo luận và phát biểu:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Trung Hoa, Mã cổ đông HNМ - 0198, sở hữu 6.600 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Được biết sau thời kỳ 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19, thị trường ngành sữa có sự thay đổi nhất định về xu hướng tiêu dùng. Công ty có chiến thuật gì để tận dụng cơ hội chiếm thị phần, tăng trưởng doanh số bán hàng trong những năm tới?

Trả lời:

Chủ tọa trả lời: Trong thời gian xảy ra Đại dịch Covid -19, người tiêu dùng vẫn có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thiết yếu, trong đó có các sản phẩm Sữa. Thế nhưng như quý vị đã biết, trong thời gian dịch bệnh việc đi lại, sản xuất cung ứng gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều công ty phải ngừng sản xuất, và/hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng, bán

hàng. Ban lãnh đạo Hanoimilk đã nhìn thấy cơ hội trong lúc khó khăn này, một mặt chúng tôi chỉ đạo anh chị em, nhất là anh em bán hàng ngoài thị trường phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế và của Công ty về phòng chống Covid, được sự quan tâm và hỗ trợ của UBND huyện Mê Linh, chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên tiêm Vắc xin phòng chống Covid ngay từ tháng 7/2021. Mặt khác chúng tôi tổ chức sản xuất 3 tại chỗ và động viên anh em nỗ lực đi bán hàng, kể cả những ngày đôi thủ không đi bán hàng thì anh em vẫn đi bán hàng, quyết tâm duy trì và không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, bán hàng. Nhờ vậy, tất cả cán bộ nhân viên đều an toàn với Covid và doanh số bán hàng của Hanoimilk tăng trưởng mạnh trong thời gian Covid.

Sau khi xảy ra đại dịch Covid-19, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm bổ dưỡng, giúp tăng cường đề kháng và phần lớn trong số họ phải thắt chặt chi tiêu và lựa chọn thông minh, hợp lý hơn. Nắm bắt được xu hướng này, trong 2 năm 2020 và 2021, công ty đã tung ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, giúp tăng cường đề kháng với giá bán hợp lý như Sữa chua có đường, Sữa chua hoa quả, Sữa chua nha đam, Sữa chua uống, Sữa tiết trùng hương vị trái cây ...vv và đã được người tiêu dùng đón nhận rất tốt, các sản phẩm này sẽ là cơ hội cho công ty tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tóm lại, sau 2 năm 2020, 2021 và đến thời điểm hiện tại, thị phần và doanh số bán hàng của nhiều Công ty sữa lớn bị giảm sút nhưng thị phần và doanh số bán hàng của Hanoimilk vẫn tăng trưởng liên tục, chúng tôi tự tin vượt mốc doanh thu 500 tỷ năm nay (tăng trưởng 166% so với 2021).

2. Cổ đông Đinh Văn Hưng, Mã cổ đông HNM 0261, sở hữu 4000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

Tôi là Đinh Văn Hưng - Trưởng vùng phụ trách bán hàng khu vực Hà Nội của Hanoimilk, có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc cho Công ty.

Tôi rất vinh dự được thay mặt anh em bán hàng ở ngoài thị trường phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trước hết tôi nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trình bày.

Như quý vị đã biết, hai năm vừa qua do dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết các doanh nghiệp trên thị trường đều gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, người lao động mất việc làm. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ bán hàng của Hanoimilk đã vượt qua các trở ngại, xông pha ngoài thị trường với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công ty giao cho và đã đạt được kết quả xứng đáng, hoàn thành 102,1% kế hoạch doanh thu năm 2021, tăng trưởng 31% so với năm 2020.

Đây có thể nói là kết quả của quá trình nhiều năm chúng tôi xây dựng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp theo chủ trương của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty. Đồng thời đội ngũ anh em bán hàng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất về việc cung cấp sản phẩm, tung sản phẩm mới, chương trình bán hàng và chế độ lương thưởng tốt từ Ban lãnh đạo công ty mà đứng đầu là Chủ tịch Hà Quang Tuấn và vì vậy anh em luôn tin tưởng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Với kết quả có được từ năm 2021, là bước tạo đà để ngay từ đầu năm 2022, anh em bán hàng đã đạt được doanh số rất ấn tượng, chúng tôi quyết tâm thực hiện đúng chiến lược của Công ty và kế hoạch kinh doanh Ban lãnh đạo đã giao và cam kết hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, mang về doanh số đột phá năm 2022 và các năm tiếp theo.

Xin thay mặt toàn thể CBCNV khối bán hàng xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hanoimilk không ngừng phát triển, Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn đại hội.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với phần tham luận của cổ đông Đinh Văn Hưng và giải thích thêm rằng từ nhiều năm nay Hanoimilk đã đầu tư hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp giống như các công ty lớn trong ngành FMCG, nghĩa là đầu tư nhân viên bán hàng đi bán hàng ngày đến từng Cửa hàng bán lẻ (Shop), hiện tại Công ty đang phục vụ bán hàng khoảng 40 nghìn Shop, tỷ lệ bán hàng thành công khoảng 60% vì vậy, chi phí bán hàng trên doanh thu thuần còn khá cao. Tuy vậy, để quản lý, duy trì được thị phần và để có cơ hội từng bước tăng doanh thu bán hàng thì công ty bắt buộc phải chấp nhận đầu tư và duy trì mô hình bán hàng này, hy vọng sau khi vượt mốc doanh thu trên 500 tỷ thì tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu sẽ giảm nhiều giúp cho lợi nhuận cao hơn.

3. Cổ đông Trần Huy Chung, Mã cổ đông HNM - 0911, sở hữu 500 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

Từ năm 2021 đến nay, sản lượng sản xuất tăng trưởng cao, nhà máy hoạt động 3 ca liên tục, mặc dù công ty đã đầu tư lắp đặt 01 dây chuyền máy rót công suất cao A3 Speed, nhưng nhà máy vẫn không sản xuất hết đơn hàng. Công ty có kế hoạch lắp đặt thêm các dây chuyền máy rót công suất cao A3 Speed tiếp theo không?

Trả lời:

Chủ tọa trả lời: Đầu năm 2021 công ty đã hợp tác với Đối tác gia công lắp đặt dây chuyền máy rót tốc độ cao A3 Speed công suất 24.000 hộp/giờ, cuối năm 2021, công ty cũng đã hợp tác với một Đối tác gia công khác đặt hàng Tetra Pak Thụy Điển mua 01 máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf công suất 24.000 hộp/giờ và dự kiến lắp đặt và đưa vào khai thác trong Quý III/2022. Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn và nhất trí chủ trương tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy, theo đó sẽ thu xếp vốn và hợp tác để đầu tư thêm 2 đến 3 dây chuyền máy rót A3 Speed nữa, quyết tâm đầu tư để có Nhà máy hiện đại và công suất sản xuất gia công lớn nhất ở phía Bắc.

4. Cổ đông Nguyễn Duy Lên, Mã cổ đông HNM 0344, sở hữu 2300 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

Tôi là Nguyễn Duy Lên - Giám đốc chất lượng, đã làm việc gần 20 năm cho Hanoimilk.

Trước hết tôi nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc do đoàn chủ tịch đã trình bày.

Như quý vị đã biết, từ hơn 10 năm nay, Ban Lãnh đạo công ty do ông Hà Quang Tuấn làm Chủ tịch đã lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng, cá nhân tôi trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về chất lượng cho toàn bộ quá trình từ khâu nguyên vật liệu đầu vào, sản xuất, vận chuyển và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng (từ vú con bò đến miệng trẻ em) nói riêng và toàn thể CBCNV Hanoimilk nói chung cũng đã hơn 10 năm thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng.

Từ khâu lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản xuất, phân phối sản phẩm trên thị trường chúng tôi đều áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 2200 nhằm đem đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng tốt nhất mặc dù biết điều đó sẽ làm tăng giá chi phí và làm giảm lợi nhuận của công ty. Nhưng cũng nhờ thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà sản phẩm của chúng ta vẫn luôn được khách hàng đánh giá cao, lựa chọn sử dụng mặc dù chúng ta không có ngân sách nhiều để làm quảng cáo, cũng bởi khách hàng ngày càng có xu hướng tiêu dùng thông minh hơn, nên các sản phẩm chất lượng tốt luôn được ưu tiên.

Từ năm 2020 đến nay, sản lượng nhà máy liên tục tăng do doanh số bán hàng của Hanoimilk tăng và nhu cầu từ các khách hàng gia công tăng, nhà máy đầu tư lắp đặt thêm các dây chuyền máy móc thiết bị mới, hiện đại, công suất cao hơn. Chúng tôi đã chủ động tuyển dụng thêm nhân sự chất lượng cao, tổ chức đào tạo, sát hạch nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của toàn hệ thống cho cả sản phẩm của Hanoimilk và của khách hàng gia công.

Chúng tôi tin tưởng rằng nhờ thực hiện tốt chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng mà trong 2 năm qua mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành nghề nhưng công ty vẫn sản xuất và bán được nhiều hàng hơn, CBCNV có việc làm ổn định, lương thưởng đầy đủ.

Chúng tôi tin tưởng và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng, góp phần cùng công ty phát triển mạnh và bền vững.

Lời cuối, tôi xin kính chúc quý vị cổ đông cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với phần tham luận của cổ đông Nguyễn Duy Lân và giải thích thêm rằng việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng là sự chấp nhận đi trên con đường dài, khó khăn, vất vả và phải chịu thiệt thòi hơn rất nhiều so với việc đầu tư, quảng bá thổi phồng chất lượng sản phẩm để nhanh chóng bán được nhiều nhiều hơn và lợi nhuận cao hơn. Nhưng nhờ kiên trì thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng hơn 10 năm qua, công ty đã đào tạo được đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đã xây dựng và duy trì Hệ thống đảm bảo chất lượng đạt bậc 4/5 trong thang bậc chất lượng Quốc tế. Vì vậy mà công ty mới phát triển bền vững và vượt qua thời khắc khó khăn trong thời gian Covid vừa qua. Chiến lược này đang và sẽ đem đến nhiều quả ngọt cho Hanoimilk.

5. Cổ đông Dương Hải Hưng, Mã cổ đông HNM 0036, sở hữu 50.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Báo cáo tài chính quý 1/2022 có khoản phạt thuế 1,45 tỷ đồng, đề nghị Chủ tịch giải thích rõ về khoản phạt này?

Như đã hứa với cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là Hanoimilk sẽ giao dịch bình thường trở lại trong Quý 1 năm 2022. Nhưng đến nay vẫn chưa giao dịch bình thường trở lại. Đề nghị Chủ tịch giải thích rõ cho cổ đông.

Trả lời:

Chủ tọa trả lời: Khoản phạt thuế này là khoản phạt nợ thuế tồn đọng từ thời kỳ Chủ tịch cũ trước năm 2009. Chúng tôi đã làm mọi việc để giải trình về việc xử phạt thuế này nhưng không có kết quả. Hiện tại chúng tôi đang xử lý dần khoản tồn đọng thuế nói trên.

Về việc giao dịch của cổ phiếu HNM, công ty đang hoàn thiện tất cả các vấn đề mà Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu sửa đổi (Bầu đủ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ban hành các quy chế nội bộ v.v.) để sớm đưa cổ phiếu trở lại giao dịch bình thường.

6. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNM 0474, sở hữu 1400 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Tôi là Ngô Kim Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy: Ngoài việc sản xuất phục vụ bán hàng trong nước vào xuất khẩu, từ năm 2016 đến nay nhà máy của chúng tôi còn sản xuất gia công cho nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Đây là chủ trương đúng của

Hội đồng quản trị, Ban giá đốc và phù hợp với nhu cầu gia công của các đối tác, nhất là sau khi Nhà máy Elovi bán cho Công ty Nhật Bản, khách hàng gia công đồ về Hanoimilk khá nhiều. Chính vì vậy, ngay trong thời điểm cao điểm của dịch bệnh nhà máy vẫn sản xuất 3 ca liên tục. Cuối năm ngoái Hanoimilk đã hợp tác với đối tác gia công lắp thêm 01 dây chuyền máy rót hiện đại A3 Speed công suất 24.000 hộp/giờ nhưng do đơn hàng quá nhiều, Nhà máy đã chạy 3 ca liên tục vẫn không đáp ứng hết nhu cầu gia công của đối tác. Hanoimilk đã hợp tác với đối tác gia công khác và sẽ lắp đặt mua thêm của Tetra Pak Thụy Điển 01 dây chuyền máy rót A3 hộp Slim Leaf công suất 24.000 hộp/giờ và dự kiến sẽ lắp đặt đưa vào vận hành khai thác vào Quý III/2022, nhưng theo nhu cầu gia công vẫn cần phải lắp đặt thêm 3 dây chuyền nữa. Chính vì vậy mà nhu cầu tài chính để đầu tư mở rộng nâng cấp nhà máy đang trở lên rất cấp thiết. Chúng tôi đề nghị Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để xử lý nợ và huy động vốn đầu tư để mở rộng nâng cấp nhà máy.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với phần tham luận của cổ đông Ngô Kim Sơn và một lần nữa xác nhận rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hợp bàn và nhất trí chủ trương tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy, theo đó sẽ thu xếp vốn và hợp tác để đầu tư thêm 2 đến 3 dây chuyền máy rót A3 Speed nữa. Chủ tọa hy vọng rằng các cổ đông sẽ ủng hộ và thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để xử lý nợ và huy động vốn đầu tư để mở rộng nâng cấp nhà máy.

7. Cổ đông Vũ Thị Hương Thủy, Mã cổ đông HNM 0105, sở hữu 15000 cổ phần, đại diện ủy quyền của bà Vũ Thị Thanh Vân, mã cổ đông HNM 0002, sở hữu 3.750.000 cổ phần, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 3.765.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,83% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Hiện nay bộ phận Supply Chain do tôi phụ trách đang phục vụ sản xuất cung ứng sản phẩm cho bán hàng của công ty và cho các khách gia công. Do doanh số bán hàng của Hanoimilk tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2020 đến nay và do đơn đặt hàng của đối tác gia công quá nhiều, chúng tôi thường xuyên phải làm việc trong trạng thái quá tải, bộ phận Supply chain của chúng tôi phải sản xuất, bốc vác, vận chuyển khối lượng hàng hóa luân chuyển tới hàng nghìn tấn mỗi ngày. Mặc dù, đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quan tâm cho đầu tư mua thêm xe nâng chạy điện nhưng vẫn chưa đủ, đặc biệt kho chứa nguyên vật liệu và kho chứa hàng luôn chật cứng, nhất là sắp tới nhà máy lắp đặt thêm dây chuyền máy rót A3 24000 hộp/giờ thì nhất định phải mở rộng kho mới có chỗ chứa hàng. Tôi rất mong Hội đồng quản trị quan tâm vấn đề này, ngoài ra tôi có ý tưởng đề nghị Công ty đầu tư đội xe tải riêng của Hanoimilk, đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét.

Ngoài ra, về việc xử lý nợ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu tài chính xử lý nợ của Công ty như đã ghi rõ trong Điều 5 của Nghị quyết này, trong đó có nội dung Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các khoản nợ của Công ty. Bao gồm cả việc ông Hà Quang Tuấn nhận nợ thay công ty và sau đó Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho ông Tuấn. Chúng tôi rất mong Chủ tịch Hà Quang Tuấn sớm xử lý xong việc này, giúp Công ty sạch nợ với Ngân hàng, tạo điều kiện cho công ty tiếp tục vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị Hội đồng quản trị cập nhật thông tin và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tái cơ cấu tài chính xử lý nợ của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với phần tham luận của cổ đông Vũ Thị Hương Thủy và cho biết trong Dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy có tính đến và đã thiết kế xây dựng kho chứa hàng trên diện tích đất 2ha còn lại của Nhà máy, hiện đang làm thủ tục xin phép xây dựng và cố gắng thu xếp vốn để xây dựng xong trong năm nay. Riêng việc đầu tư đội xe tải riêng của Hanoimilk việc này đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc xem xét quyết định vào thời điểm phù hợp. Hiện tại đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Ngành, nghề kinh doanh, trong đó có Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Bốc vác hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Chủ tọa Đại hội đồng ý sẽ cập nhật thông tin và sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tái cơ cấu tài chính xử lý nợ của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua trong phần thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

8. Cổ đông Lê Văn Hoan, Mã cổ đông HNM 0103, sở hữu 15.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Việc xử lý khu nhà đất cho thuê tại mặt đường Bắc Thăng Long Nội Bài hiện tại đang diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Chủ tọa trả lời: Hội đồng quản trị cũ do ông Trần Đăng Tuấn làm Chủ tịch có hợp tác góp vốn và cho thuê khu nhà đất mặt đường Bắc Thăng Long – Nội Bài trong thời gian 10 năm từ năm 2008-2017. Hết thời hạn thuê, phía Đối tác chưa bàn giao lại nhà đất và chưa thanh toán hết tiền góp vốn và tiền cho thuê nhà đất. Thanh tra thành phố đã vào cuộc và có Kết luận, UBND Thành phố đã có văn yêu cầu UBND huyện Mê Linh thực hiện Kết luận của Thanh tra Thành Phố. Hiện tại, Thanh tra Thành phố đang theo dõi, đôn đốc UBND huyện Mê Linh xử lý công trình xây dựng trái phép trên mặt bằng nói trên. UBND huyện có báo cáo dự kiến xong trước ngày 30/06/2022. Sau đó, Hanoimilk có 03 tháng để thu hồi đất và đưa vào sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, Hanoimilk cũng đã khởi kiện để đòi tiền góp vốn.

Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến về nội dung trả lời của Chủ tọa như đã nêu ở trên và hỏi rõ có ai còn ý kiến gì khác, tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội hoàn toàn nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết, không có cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

Sau khi đã hỏi nhiều lần còn có cổ đông nào tham gia phát biểu, chất vấn hay đóng góp gì nữa, Chủ tọa Đại hội, ông Hà Quang Tuấn cảm ơn các cổ đông đã phát biểu và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2021 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2022-2025).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2022-2025 với nội dung sau đây:

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. Phát triển hệ thống bán hàng, đầu tư ngân sách marketing để phát triển và tái tung các sản phẩm mới mang thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước.
3. Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Trung Quốc và một số nước Asian. Hợp tác gia công sản xuất cho các đối tác trong nước và quốc tế. Theo đó, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ và tăng công suất nhà máy để sản xuất phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công.
4. 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.
5. Tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ để xử lý nợ và tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, sở hữu và quản lý, điều hành công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TPP với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%) (21/20)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	300.889	229.601	294.650	131,0%	102,1%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	273.535	208.729	267.864	131,0%	102,1%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.264	1.332	0	94,9%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	272.271	207.396	267.864	131,3%	101,6%
5. Giá vốn hàng bán	193.899	153.493	194.598	126,3%	99,6%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	78.372	53.903	73.265	145,4%	107,0%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	583	2			
8. Chi phí tài chính	10.498	6.737	8.036	155,8%	130,6%

9. Chi phí marketing&bán hàng	32.283	30.049	46.873	107,4%	68,9%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.243	9.773	8.036	135,5%	164,8%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	22.931	7.347	10.320	312,1%	222,2%
12. Thu nhập khác	461	258			
13. Chi phí khác	6.447	5.669			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-5.985	-5.412			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	16.945	1.935	10.320	875,6%	164,2%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	16.945	1.935	10.320	875,6%	164,2%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	847	97	516	875,6%	164,2%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2022:

- (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 2022.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2022 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- (iii) Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để tự động hóa, nâng cao công nghệ sản xuất, tăng công suất Nhà máy chế biến Sữa chua ăn và Sữa tiết trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý III/2022. Trồng cỏ nuôi bò vào Quý IV/2022 và khởi công xây dựng trang trại vào trong năm 2023.
- (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 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % 2022/2021
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	30	163,9%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	500.000	166,2%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	347.000	162,7%
Chi phí bán hàng và marketing	Triệu đồng	87.500	260,8%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	14.800	141,0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	14.650	110,6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.050	212,7%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua kiến nghị của Ban kiểm soát về việc yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sớm triển khai thực hiện như sau:

1. Kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện lâu dài cho Công ty.
2. Công ty cần tiếp tục đầu tư Ngân sách Marketing lớn hơn cho thương hiệu IZZI và thương hiệu Hanoimilk để đẩy mạnh việc bán hàng với quy mô doanh số lớn hơn hiện nay.
3. Cân đối, huy động các nguồn tài chính một cách hợp lý và nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để sớm đem lại lợi nhuận cho Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.
4. Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư, bổ sung vốn lưu động và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tái cấu trúc tài chính, xử lý các khoản nợ cho Công ty trong năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị

5.1. Thông qua tờ trình về việc Phân chia cổ tức 2021

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 2021 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế - 79.079.021.844 đồng. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty có lãi trong năm 2022 và những năm tiếp theo để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế và có nguồn chia cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-37425888 Fax: 84-24-37425888 www.kiemtoanttp.com

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpahanoi.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 VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-6267 0491 Fax: 84-24-6267 0494 www.vae.com.vn

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Tùng Lâm kể từ ngày 24/04/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, danh sách Ban kiểm phiếu và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 14.122.337 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Duy Lên	14.122.337	100%
2	Lê Huy Phúc	14.122.337	100%

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Duy Lên, sinh ngày: 08/08/1978, Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, H. Mê Linh, Hà Nội.
CCCD số: 001078008160 cấp ngày 07/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ông Lê Huy Phúc, sinh ngày: 18/3/1985, Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, KĐT Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
CCCD số: 040085000209 cấp ngày 16/8/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Phan Văn Nam	14.122.337	100%

Thông tin thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

- Ông Phan Văn Nam, Sinh ngày: 10/05/1985, Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú: thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
CCCD số: 034085014364 cấp ngày 29/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLCH về TTXH.

5.4. Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội :

A. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành, chào bán:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn nhằm phục vụ cho việc mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh (“Cổ phiếu chào bán để huy động vốn”).

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nhằm xử lý nợ, cải thiện các chỉ số tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ”).

Theo quy định tại pháp luật chứng khoán, các khoản nợ được hoán đổi phải là các khoản nợ được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, số dư nợ của Công ty với một số chủ nợ như sau:

TT	Khoản mục	Dư nợ gốc (vnd) (31/12/2021)
A	Nợ ngắn hạn	22.895.695.596
1	CTCP Hoàng Mai Xanh	22.895.695.596
B	Vay ngắn hạn	123.718.232.358
1	CTCP Hoàng Mai Xanh	21.498.500.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.656.800.000
3	Hà Quang Tuấn	97.562.932.358
	Tổng cộng	146.613.927.954

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nhằm hoán đổi nợ cho các chủ nợ nói trên.

II. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tổ chức phát hành, chào bán: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HNM

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mức tăng vốn điều lệ:
 - o Vốn điều lệ trước khi chào bán: 200.000.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 444.000.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 644.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành, chào bán theo mệnh giá (dự kiến): 444.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, chào bán: 44.400.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Cổ phiếu chào bán để huy động vốn: 30.000.000 cổ phiếu.
 - + Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ: 14.400.000 cổ phiếu.
- Phương thức phát hành, chào bán: Phát hành, chào bán riêng lẻ.

Chi tiết phương án như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
- 1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **30.000.000 cổ phiếu.**
- 1.3. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **300.000.000.000 đồng**
- 1.4. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**
- 1.5. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 6.524 đồng/cổ phiếu (theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP). Để đảm bảo huy động đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá cổ phiếu).
- 1.6. Mục đích chào bán: Huy động vốn để mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.7. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 1.8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- 1.9. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 1.10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển.
- 1.11. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 30 nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

1.12. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

1.13. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

1.14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

1.15. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), được sử dụng cho các mục đích sau đây:

✓ Mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa: 280.000.000.000 đồng.

✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 20.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

2.2. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến để hoán đổi: **14.400.000 cổ phiếu**

2.3. Mục đích phát hành: Hoán đổi nợ hiện hữu

2.4. Đối tượng phát hành: Là các chủ nợ theo danh sách dưới đây:

STT	Chủ nợ	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	43.000.000.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.000.000.000
3	Hà Quang Tuấn	97.000.000.000
	Tổng cộng	144.000.000.000

2.5. Giá trị khoản nợ cần hoán đổi: 144.000.000.000 đồng

2.6. Giá trị nợ còn lại của Công ty với các chủ nợ nêu trên sau khi hoán đổi nợ thành công: 2.613.927.954 đồng (tính theo số liệu tại ngày 31/12/2021 trên BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP).

2.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ:

STT	Chủ nợ	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi (VNĐ)	Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ (cổ phiếu)
1	Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh	43.000.000.000	4.300.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.000.000.000	400.000
3	Hà Quang Tuấn	97.000.000.000	9.700.000
	Tổng cộng	144.000.000.000	14.400.000

2.8. Tỷ lệ hoán đổi nợ và Giá phát hành: Tỷ lệ hoán đổi nợ là: 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).

2.9. Phương pháp xác định: Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 1504.01/2022/NVT2-CTTĐG ngày 22/04/2022 được ban hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2.10. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền mặt.

2.11. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết do Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ: Trường hợp chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi.

2.12. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.

2.13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3. Các nội dung khác:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán. Đồng

thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành, chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành, chào bán.

4. Thời gian thực hiện:

Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên sẽ được thực hiện theo 2 đợt như sau:

Đợt 1: Phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, đồng thời hoán đổi nợ:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: 14.400.000 cổ phiếu
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn: 10.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: từ Quý II đến Quý IV năm 2022

Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn: 20.000.000 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Sau 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc **Đợt 1**. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

B. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành, chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục để triển khai và hoàn tất các đợt phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Điều chỉnh/ bổ sung phương án phát hành, chào bán cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết/đăng ký giao dịch, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành, chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt phát hành, chào bán được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm triển khai các đợt chào bán, phát hành;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng đợt chào bán và cho từng mục đích sử dụng vốn trong mỗi đợt chào bán; và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán; báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành, chào bán (bao gồm cả các nội dung chưa được trình bày tại Nghị quyết này) và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành, chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành, chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến các đợt chào bán nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau các đợt phát hành, chào bán; thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất các đợt phát hành, chào bán;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc các đợt phát hành, chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lợi liên quan: 7.537.582 cổ phần.
 - + Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan: 6.584.755 cổ phần.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

Ghi chú:

Trước khi biểu quyết Bà Đào Bích Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thông báo với Đại hội: Các cổ đông là Ông Hà Quang Tuấn, Ông Phạm Tùng Lâm, Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh và các cổ đông ủy quyền cho Ông Hà Quang Tuấn sở hữu tổng cộng 7.537.582 cổ phần được coi là có lợi ích liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết trên. Còn lại 21 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng cộng 6.584.755 cổ phần không có quyền lợi liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Chủ tọa Đại hội đã giải thích rõ và yêu cầu kiểm đếm riêng Số phiếu bầu của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có liên quan và kiểm đếm riêng Số phiếu bầu của các cổ đông/Đại diện cổ đông không có quyền lợi liên quan.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu như đã nêu ở trên đã thực hiện đúng theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

5.5. Thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tọa Đại hội cập nhật thông tin:

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP ban hành, tại ngày 31/12/2021, tổng nợ phải trả của Công ty hơn 300 tỷ đồng, trong đó có một số khoản nợ đến hạn và quá hạn như sau:

- ✓ Nợ ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: 97,56 tỷ đồng
- ✓ Nợ ông Phạm Tùng Lâm – Kế toán trưởng: 4,65 tỷ đồng
- ✓ Nợ Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh: 44,39 tỷ đồng
- ✓ Nợ Ngân hàng Vietcombank: 32,06 tỷ đồng
- ✓ Nợ Ngân hàng BIDV: 31,77 tỷ đồng
- ✓ Nợ Công ty TNHH Thuê tài chính Quốc tế Việt Nam: 2,91 tỷ đồng
- ✓ Nợ Ngân hàng Việt Nga: 5,32 tỷ đồng

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với nội dung cụ thể như 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.7. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có Quy chế đính kèm Tờ trình)

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.8. Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có Quy chế đính kèm Tờ trình)

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.9. Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có Quy chế đính kèm Tờ trình)

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

IV. Kết thúc phiên họp Đại hội

(i) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Theo yêu cầu của chủ tọa, Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội để các cổ đông thảo luận và góp ý.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2022 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2022 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

- Số phiếu hợp lệ: 14.122.337 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 14.122.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

(ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2022.

(iii) Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Vũ Thị Hương Thủy

**CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. Hà Quang Tuấn