

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sữa Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sữa Hà Nội ngày 24/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây 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:

1.1. 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) với nội dung như sau:

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.

1.2. 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

Chi 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%

1.3. 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 và 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 tiệt 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%

1.4. 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.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 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 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. 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.

Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022:

Đại hội đã 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 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:

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

Điều 4: Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

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

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 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 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%

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%

Điều 5: Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội 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 (trong đó các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lợi liên quan sở hữu: 7.537.582 cổ phần và các cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan sở hữu 6.584.755 cổ phần đều biểu quyết nhất trí 100%).

A. 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 ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

Điều 6: Về việc tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết 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 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.

Điều 7: 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 việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 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, 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.

Điều 8: Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 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.

Điều 9: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

Điều 10: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2022.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội là một phần không thể tách rời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng;
- Các nhà cung cấp và các đối tác;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TS. HÀ QUANG TUẤN

