

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

(Vv: Chốt danh sách cổ đông để Xin ý kiến bằng văn bản về việc thông qua Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101218588 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 24/04/2022 thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2022/BB.HĐQT ngày 29/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 1, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 19/09/2022.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 20/09/2022 đến 30/09/2022.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2022.

**Điều 2.** Ủy quyền quyết định:

Ủy quyền cho Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định và thay mặt Công ty quyết định các thủ tục cần thiết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hiệu lực:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này được lập thành 04 (bốn) bản. 02 (hai) bản lưu tại Công ty, 02 (hai) bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH**



**Hà Quang Tuấn**