

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 17/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây với 13.227.990 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% 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 2022 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2023-2025) 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. Tiếp tục phát triển hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp, đầu tư ngân sách marketing để PR và quảng cáo thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu.
3. Tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, dây chuyền 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 cho các đối tác trong nước và quốc tế.
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. Tiếp tục thực hiện Tái cấu trúc tài chính, Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động 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 các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đầu tư, sở hữu và quản lý, điều hành công ty (không giới hạn tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư).

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ (%) (22/21)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	535.289	300.889	500.000	177,9%	107,1%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	486.627	273.535	454.545	177,9%	107,1%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.467	1.264	0	195,2%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	484.160	272.271	454.545	177,8%	106,5%
5. Giá vốn hàng bán	377.888	193.899	312.178	194,9%	121,0%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	106.272	78.372	142.368	135,6%	74,6%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	2.408	583	0	413,2%	
8. Chi phí tài chính	13.619	10.498	13.455	129,7%	101,2%
9. Chi phí marketing&bán hàng	48.147	32.283	79.545	149,1%	60,5%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.532	13.243	13.318	11,6%	11,5%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	45.380	22.931	36.050	197,9%	125,9%
12. Thu nhập khác	2	461			
13. Chi phí khác	7.094	6.447			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	-7.092	-5.985			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	16.945	16.945	36.050	100,0%	47,0%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	38.289	16.945	36.050	226,0%	106,2%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.914	847	1.802	226,0%	106,2%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2023:

- (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 2023.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2023 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/2023. Trồng cỏ nuôi bò vào Quý IV/2023 và khởi công xây dựng trang trại vào trong năm 2024.
- (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 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % 2023/2022
I. Sản lượng sản xuất và gia công:	Triệu lít	40	128,6%
II. Chỉ tiêu kinh doanh và chi phí:			
Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	700.000	130,8%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	521.500	125,5%
Chi phí bán hàng và marketing	Triệu đồng	84.000	150,9%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	21.000	140,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	17.500	-
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	56.000	133,0%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2022 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 để PR và quảng cáo cho thương hiệu Hanoimilk cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha để tăng doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu.
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 (Đợt 1) 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 2023.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2022:

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 2022 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế -40.790.415.414 đồng với 13.227.990 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% 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 2023 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 2023 cho Công ty là một trong các công ty sau đây với 13.227.990 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% 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 CPA VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 8, VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-3974 5080 Fax: 84-24-3974 5080 www.cpvietnam.com

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Trụ sở chính: Tầng 9, HL Tower, Ngõ 82 phố Duy Tân, Q. 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 Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để hoán đổi nợ và huy động vốn của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để hoán đổi nợ và huy động vốn (có Tờ trình và Dự thảo hợp đồng mua bán thiết bị kèm theo). Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sử dụng số tiền 100 tỷ đồng sẽ thu được từ việc chào bán 10.000.000 cổ phiếu huy động vốn với 13.227.990 cổ phần tán thành, tương đương 99,913% 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: 711.900 cổ phần và các cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan sở hữu 12.527.245 cổ phần biểu quyết nhất trí 99,908%) với nội dung cụ thể như sau:

- Mua sắm máy móc thiết bị: 70 tỷ đồng

Trong đó:

- + Thanh toán tiền mua Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf cho Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới – DPT số tiền là 51.873.043.772 đồng.
- + Số tiền còn lại 18.126.956.228 đồng dùng để trả nợ các cá nhân mà Công ty đã tạm vay để mua sắm máy móc thiết bị phụ trợ kèm theo dây chuyền máy rót nói trên.
- Bỏ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện xong: trong năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để quyết định phương án chi tiết trả nợ liên quan đến vay vốn mua sắm máy móc thiết bị phụ trợ.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2023.

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 2023 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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để hoán đổi nợ và huy động vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết về việc phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, trong đó có nội dung thông qua việc phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) 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 2022
- Mục đích phát hành, chào bán:
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn nhằm phục vụ 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”).
 - + 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”).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Thực hiện Nghị quyết nói trên của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS). Được sự tư vấn và hỗ trợ của MBS, Hội đồng quản trị đã đàm phán và lựa chọn được nhà đầu tư là ông Hoàng Văn Thuật, tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02.2022/NQĐHĐCĐ ngày 07/10/2022. Sau đó, đã hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán ngày 01/11/2022.

Tuy nhiên, do Công ty chậm thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm báo cáo và công bố thông tin nên đến ngày 26/04/2023 Công ty mới được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Do vậy, Công ty không hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để huy động vốn và hoán đổi nợ trong năm 2022.

Mặt khác, thực hiện chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai 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 và sữa tiệt trùng UHT, trong đó có việc đầu tư mua sắm và lắp đặt các dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf của Tetra Pak và thiết bị phụ trợ kèm theo.

Trong bối cảnh Nhà máy bị thiếu công suất, không sản xuất đủ hàng để giao cho các Nhà phân phối và gia công cho các đối tác, Hội đồng quản trị đã quyết định ký với Tetra Pak Hợp đồng mua bán thiết bị đóng gói số TPSEA-HNM/22-0067 để mua và lắp đặt 01 Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 125-SL) và Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0068 để mua và lắp đặt 01 Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 200-SL). Theo đó, Công ty đã đặt cọc số tiền 9.884.135.359 đồng cho Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0067.

Tuy nhiên, hiện nay Tetra Pak đang tồn đọng nhiều đơn hàng chưa giao cho các Công ty sữa vì thiếu Chip và khung hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Do vậy, Tetra Pak chưa thông báo lịch giao hàng và chưa nhận tiền thanh toán của Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0067, đồng thời cũng chưa nhận tiền đặt cọc của Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0068.

Cùng thời gian này, Công ty đã hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới – DPT đầu tư mua sắm và lắp đặt 01 Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf của Tetra Pak theo phương thức DPT đầu tư trên 51 tỷ đồng để mua máy rót và lắp đặt cho Hanoimilk thuê sử dụng. Hanoimilk chỉ đầu tư các thiết bị phụ trợ kèm theo. Do DPT kịp thanh toán cho Tetra Pak vào tháng 10/2022 nên đến nay dây chuyền máy rót A3 Speed nói trên đã kịp nhập khẩu, lắp đặt tại Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk, chạy thử nghiệm ổn định.

Xét thấy, Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 125-SL) mà DPT đã mua của Tetra Pak là Dây chuyền mới, cùng chủng loại với Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 125-SL) mà Hanoimilk định mua của Tetra Pak theo Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0067 nhưng chưa mua được ngay. Do vậy, Hanoimilk đã đề nghị DPT bán lại cho Hanoimilk Dây chuyền máy rót nói trên. Trên tinh thần thiện chí hỗ trợ Hanoimilk, DPT đã đồng ý bán lại cho Hanoimilk Dây chuyền máy rót A3 Speed nói trên đúng bằng giá Hanoimilk định mua của Tetra Pak theo Hợp đồng số TPSEA-HNM/22-0067 là 2.041.052 USD, tương đương 51.873.043.772 đồng đã bao gồm VAT (Có dự thảo hợp đồng kèm theo).

Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới – DPT có Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100512026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đổi lần thứ 10 ngày 24/11/2021, địa chỉ: số 26 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, người đại diện theo Pháp luật là ông Hoàng Văn Thuật - Giám đốc Công ty.

Ông Hoàng Văn Thuật, sinh ngày 23/06/1983, Căn cước Công dân số 030083014252 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 8/4/2021.

Ông Hoàng Văn Thuật là Nhà đầu tư chuyên nghiệp hiện đang sở hữu 711.900 cổ phiếu HNM và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) thông qua Nghị quyết số 02.2022/NQĐHĐCĐ ngày 07/10/2022 về việc lựa chọn ông Hoàng Văn Thuật là Nhà đầu tư chuyên nghiệp mua 10.000.000 cổ phiếu huy động vốn do Hanoimilk phát hành riêng lẻ (Đợt 1),

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận và công bố Hồ sơ đăng ký phát hành theo Văn bản số 2253/UBCK-QLCB ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để huy động vốn và hoán đổi nợ và công bố công khai các thông tin liên quan như trên, đồng thời kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng số tiền 100 tỷ đồng sẽ thu được từ việc chào bán 10.000.000 cổ phiếu huy động vốn như sau:

- Mua sắm máy móc thiết bị: 70 tỷ đồng
Trong đó:
 - + Thanh toán tiền mua Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới – DPT số tiền là 51.873.043.772 đồng.
 - + Số tiền còn lại 18.126.956.228 đồng dùng để trả nợ các cá nhân mà Công ty đã tạm vay để mua sắm máy móc thiết bị phụ trợ kèm theo dây chuyền máy rót nói trên.
- Bổ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện: xong trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để quyết định phương án chi tiết trả nợ liên quan đến vay vốn mua sắm máy móc thiết bị phụ trợ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: .../HNM-DPT/2023

CUNG CẤP THIẾT BỊ MÁY RÓT SỮA

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

- Căn cứ vào Luật Thương Mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên.

I. ĐẠI DIỆN BÊN MUA VÀ BÊN BÁN

Bên A (Bên Mua) : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Địa chỉ : Km9, Đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.38866567 Fax: 024 .38866564

Tài khoản : 112002805814 mở tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Quang Minh

Mã số thuế : 0101218588

Đại diện là Ông Hà Quang Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Bên B (Bên Bán): CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ MỚI

Địa chỉ : 26 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : 024.38351344

Tài khoản : 0551101399008 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trưng

Mã số thuế : 0100512026

Đại diện là Ông Hoàng Văn Thuật Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 125-SL) do Tetra Pak sản xuất.

ĐIỀU 2: GIÁ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN:

1. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là 51.873.043.772 đồng (Đã bao gồm VAT) (Năm mươi một tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng).

2. Phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán:

✓ Đồng tiền thanh toán: tiền Việt Nam.

✓ Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán:

✓ Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.

ĐIỀU 3: TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 04 tuần kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng.
4. Địa điểm Km9, Đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

ĐIỀU 4: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Theo như mô tả trong hồ sơ thiết bị.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

A. Quyền và trách nhiệm của bên A

1. Cử người đại diện trực tiếp giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, nhận bàn giao thiết bị.
2. Tổ chức nghiệm thu toàn bộ hệ thống thiết bị cho bên B sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của bên B.
3. Thanh toán đúng kỳ hạn cho bên B theo như điều 2;

B. Quyền và trách nhiệm của bên B

1. Cung cấp thiết bị đúng thời gian và chủng loại theo như quy định trong hợp đồng.
2. Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng và các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG

Trong trường hợp bất khả kháng xảy ra sau khi hợp đồng này đã có hiệu lực như: thiên tai, chiến tranh, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão lớn, các vụ nổ, các dịch bệnh, các cuộc tổng bãi công, đình công ... (kể ra nhưng không hạn chế) thì bên bị phải thông báo cho bên kia bằng phương tiện thông tin nhanh nhất nhưng không quá 15 ngày sau khi bắt đầu và kết thúc bất khả kháng. Sau đó sẽ xác nhận bằng văn bản xác định thời gian bắt đầu và kết thúc các trường hợp bất khả kháng và các hậu quả của nó. Thông báo phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra trường hợp bất khả kháng.

ĐIỀU 7: VI PHẠM VÀ PHẠT VI PHẠM

- Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ghi trong hợp đồng này dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho bên kia, thì phải chịu bồi thường toàn bộ các giá trị thiệt hại đó.
- Nếu bên B giao hàng chậm tiến độ theo quy định tại điều 3 của hợp đồng thì bên B phải chịu phạt 5% giá trị hợp đồng cho tuần chậm trễ đầu tiên và 1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần tiếp theo, nhưng thời gian trễ hạn không cho phép vượt quá 04 tuần, mức phạt tối đa không quá 8% tổng giá trị hợp đồng.
- Bên A thanh toán đúng hạn như đã ghi ở điều 2 của hợp đồng này. Nếu bên A thanh toán trễ quá 30 ngày thì phần thanh toán trễ sẽ bắt đầu bị tính lãi theo lãi suất ngân hàng MB tại cùng thời điểm cho đến khi thanh toán xong.

ĐIỀU 8: NGÀY HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC

Ngày hợp đồng có hiệu lực là ngày hai bên ký tên đóng dấu.

ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp có khó khăn, hai bên phải cùng nhau bàn bạc tìm ra hướng giải quyết trên cơ sở tôn trọng lợi ích của cả hai bên. Mọi sự thay đổi phải được đồng ý bởi hai bên bằng văn bản chính thức. Không bên nào có quyền tự ý sửa chữa hoặc hủy bỏ hợp đồng. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì việc khó khăn sẽ được Tòa án kinh tế thành phố Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Mọi phí tổn cho việc tham gia giải quyết tại Tòa án kinh tế sẽ do bên có lỗi chịu.
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B