

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXII
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 16 do Phòng
Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 11 tháng 07 năm 2022.

I. Thời gian và địa điểm:

- (i) Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi 8h30 ngày 17 tháng 06 năm 2023
- (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 25 tháng 05 năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 2.131 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 52 cổ đông, sở hữu tổng cộng 13.239.145 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 66,20% 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 Đại hội 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. Bà Vũ Thị Hương Thủy: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Kim Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị

(b) Danh sách Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Tùng Lâm: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thọ: Thành viên

Ban tổ chức Đại hội 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 XXII năm 2023 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 XXII năm 2023 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 XXII năm 2023 với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.239.145 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 2022.
- (ii) Bà Vũ Thị Hương Thủy – Giám đốc điều hành 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 2022, kế hoạch sản xuất - kinh doanh dự kiến năm 2023.
- (iii) Bà Đào Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2022 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 2022
 2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
 3. Tờ trình về việc Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để hoán đổi nợ và huy động vốn.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông đi thăm quan Nhà máy, trong đó có dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf (A3S 125-SL) mới lắp đặt.

Trước khi vào phần thảo luận và biểu quyết, bà Đào Bích Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: Tính đến thời điểm hiện tại, có cổ đông là Công ty cổ phần thiết bị ô tô Việt Nam, mã số cổ đông HNM – 0133 sở hữu 11.555 cổ phần không có trong hội trường nên coi như không có ý kiến biểu quyết tại các phần tiếp theo, còn lại các Cổ đông/ Đại diện ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng số 13.227.990 cổ phần sẽ tham gia biểu quyết Trước khi tiếp tục các phần tiếp theo, Chủ tọa Đại hội hỏi ý kiến của các Cổ đông/Đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và được sự nhất trí 100% của các Cổ đông/ Đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội còn lại, không ai phản đối hoặc có ý kiến khác.

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

1. Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Vân, Mã cổ đông HNM - 0011, sở hữu 213.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

1. Tỷ trọng doanh thu hoạt động gia công trong tổng doanh thu năm 2022?
2. Năm 2023 và các năm tiếp theo, công ty định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động nào? Bán hàng/sản phẩm tự sản xuất hay hoạt động gia công?
3. Khả năng tiếp tục thu hồi được nợ xấu như thế nào trong năm 2023 và các năm tiếp theo?
4. Khi nào Công ty sẽ thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ đợt 2 thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ 200 tỷ đồng?

Trả lời:

Chủ tọa trả lời:

Tỷ trọng doanh thu gia công chiếm 40% tổng doanh thu năm 2022. Sang năm 2023, tỷ trọng này là khoảng 50% và tỷ trọng này sẽ thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm.

Ưu tiên số 1 là bán hàng trong nước, ưu tiên thứ 2 là bán hàng cho các đối tác ủy thác gia công, ưu tiên thứ 3 là các đối tác chỉ thuê gia công. Mục tiêu là đưa thương hiệu Hanoimilk, IZZI lên doanh số hàng nghìn tỷ đồng, Nhà máy còn dư công suất mới nhận gia công cho các Đối tác.

Đối với các khoản nợ xấu sẽ thu hồi được nên chỉ là các khoản nợ quá hạn, trong năm 2023 sẽ thu hồi được 50% và thu hồi nốt số còn lại vào năm 2024.

Theo quy định, nếu có đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thứ 2 thì ít nhất cũng phải sau 06 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành đợt 1. Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch phát cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn (200 tỷ đồng), nếu có thực hiện Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông trước khi phát hành.

Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Vân phát biểu rất hài lòng với phần trả lời của Chủ tọa Đại hội và phát biểu thêm rằng: Chúng tôi rất yên tâm về việc phát hành đợt 2 chậm lại vì cổ phiếu ít bị pha loãng. Chúng tôi mong muốn Chủ tịch và các anh em trong ngôi nhà Hanoimilk chung sức đưa Hanoimilk phát triển bền vững và lên một tầm cao mới.

2. Cổ đông Lê Văn Hoan, Mã cổ đông HNM - 0212, sở hữu 5.700 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

1. Lô đất cho Công ty cổ phần Thiết bị ô tô Việt Nam thuê đã giải quyết như thế nào?
2. Sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.
3. Tồn đọng nợ nên quay vòng trả dần hàng năm.

Trả lời:

Chủ tọa trả lời:

- (1) Hội đồng quản trị cũ do ông Trần Đăng Tuấn làm Chủ tịch có góp vốn và cho Công ty cổ phần Thiết bị Ô tô Việt Nam (EMC) thuê diện tích nhà đất tiếp giáp mặt đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, Công ty này đã chây ì chưa trả hết tiền góp vốn, tiền thuê nhà đất và chưa bàn giao diện tích nhà đất đã thuê cho Hanoimilk.

Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra thành phố Hanoimilk đã tiến hành kiểm tra và có Kết luận thanh tra. UBND Thành phố Hà Nội đã có Văn bản chỉ đạo và giao cho UBND huyện Mê Linh xử lý các vi phạm, trong đó có việc xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Hiện Tổ công tác do UBND huyện Mê Linh quyết định thành lập đang khẩn trương xử lý các vi phạm. Tài sản nhà đất mà Hanoimilk đã cho thuê sẽ được thu hồi và sử dụng đúng mục đích đã được Nhà nước giao và cho thuê đất.

Ngoài ra, Hanoimilk đã khởi kiện đòi tiền chuyển nhượng cổ phần (góp vốn) đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yên và EMC tại Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh và chuẩn bị xét xử. Hanoimilk cũng đã nộp đơn khởi kiện đòi tiền cho thuê nhà đất đối với EMC và đã được Tòa án Nhân dân huyện Mê Linh tiếp nhận.

- (2) Theo quy định của Pháp luật thì khi Công ty còn lỗ lũy kế sẽ không được chia cổ tức. Công ty cố gắng trong năm 2023 bù đắp hết lỗ lũy kế và sẽ còn một phần lợi nhuận để chia cho cổ đông.
- (3) Đồng ý, Công nợ trả dần chấu húp vòng quanh. Đối với tổng số nợ hơn 195 tỷ đồng thì 144 tỷ được hoán đổi ngay trong năm nay. Số nợ còn lại của các Ngân hàng (khoảng 64 tỷ đồng) sẽ được trả dần trong năm 2023 và 2024.

3. Cổ đông Hoàng Thị Oanh, Mã cổ đông HNM - 0100, sở hữu 15.900 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

1. Doanh thu gia công chiếm bao nhiêu % trên tổng doanh thu?
2. Biên lợi nhuận phần gia công là bao nhiêu?
3. Lợi thế của công ty khi nhà máy gần Hà Nội là như thế nào?
4. Lợi thế khi có trang trại 100ha tại Mê Linh là như thế nào?
5. Lợi nhuận, doanh thu dự kiến 6 tháng đầu năm 2023.

Trả lời:

Chủ tọa trả lời:

Về tỷ lệ doanh thu gia công chiếm bao nhiêu % trên tổng doanh thu? Chủ tọa Đại hội đã trả lời Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Vân nên Cổ đông nhất trí không cần trả lời lại.

Biên lợi nhuận gia công chiếm hơn 20% doanh thu gia công.

Lợi thế của nhà máy khi gần Hà Nội đó là vị trí giao thông thuận lợi.

Lợi thế khi có trang trại 100ha tại Mê Linh: ngoài việc cung cấp nguồn sữa tươi còn làm trang trại trình diễn phục vụ thăm quan nhằm mục đích PR, quảng bá thương hiệu.

Dự kiến 6 tháng đầu năm hoàn thành ít nhất 50% kế hoạch doanh thu năm 2023, đạt trên 350 tỷ đồng. Lợi nhuận sơ bộ ước tích đạt khoảng 25-26 tỷ đồng.

4. Cổ đông Đinh Văn Hưng, Mã cổ đông HNM 0164, sở hữu 9.200 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, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và khủng hoảng toàn cầu 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 107,1% kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông giao, tăng trưởng 77,9 % so với năm 2021.

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. 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 và hoàn thành nhiệm vụ.

Với kết quả có được từ năm 2022 là bước tạo đà để ngay từ đầu năm 2023, 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 2023 và các năm tiếp theo.

Ý kiến đóng góp của cá nhân tôi và nhiều anh chị em bán hàng ngoài thị trường là: Cho đến nay phần lớn khách hàng lựa chọn và mua sản phẩm của Hanoimilk là vì Công ty có sản phẩm chất lượng tốt với giá cả hợp lý. Trong khi đó sản phẩm của một số Công ty sữa khác chất lượng không bằng của chúng ta nhưng họ PR, quảng cáo khuếch trương thương hiệu rất mạnh nên vẫn bán được nhiều hàng với giá cao hơn chúng ta. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nên đầu tư nhiều hơn cho việc PR, quảng cáo thương hiệu để chúng tôi có thể bán được nhiều hàng hơn với giá cao hơn.

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 tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông Đinh Văn Hưng, đồng thời thay mặt các cổ đông nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực của anh chị em bán hàng ngoài thị trường đã đóng góp tích cực và quan trọng cho sự phát triển và thành công của Hanoimilk.

Chủ tọa Đại hội giải thích thêm rằng từ nhiều năm nay Hanoimilk đã kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng, Công ty đã hy sinh một phần lợi nhuận để làm ra các hộp sữa có chất lượng tốt với giá hợp lý bán cho người tiêu dùng. Chiến lược này đã bước đầu phát huy tác dụng, nhất là từ khi có dịch Covid, do thu nhập bị giảm đáng kể nên người tiêu dùng phải lựa chọn thông minh hơn và họ đã lựa chọn sản phẩm của Hanoimilk. Đây là chiến lược phát triển Công ty và phát triển thương hiệu một cách bền vững nhưng sẽ mất rất nhiều năm. Nay, Công ty đã vượt mốc doanh thu 500 tỷ năm 2022 và có cơ hội vượt mốc doanh thu 1000 tỷ năm 2023 và các năm tiếp theo nên Công ty có thể dành ngân sách Marketing nhiều hơn để đầu tư cho PR, quảng cáo thương hiệu để giúp cho việc bán hàng được thuận lợi hơn và đạt doanh số cao hơn. Tuy vậy, Công ty vẫn tiếp tục kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng.

5. Cổ đông Tổng Thị Ngọc, Mã cổ đông HNM - 0348, sở hữu 2.300 cổ phần:

Kính thưa Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội

Tôi tên là: Tổng Thị Ngọc, mã cổ đông HNM – 0348, sở hữu 2.300 cổ phần

Tôi là Tổ trưởng Tổ bao gói – Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Tôi đã làm việc 20 năm cho Công ty và rất phấn khởi vì từ đầu năm 2020 đến nay sản lượng sản xuất của nhà máy liên tục tăng trưởng cao, chúng tôi thường xuyên làm việc 3 ca/30 ngày. Công nhân có nhiều việc làm, được tăng lương, thu nhập ngày càng cao nên rất phấn khởi và hăng say làm việc.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty quan tâm từ việc thăm hỏi, tặng quà ngày lễ, tết và đặc biệt năm nào cũng được cho đi nghỉ mát và tham gia Team Building, điều này giúp anh chị em công nhân ngày càng đoàn kết, coi Hanoimilk như ngôi nhà thứ 2 của mình, cùng gắn bó và cống hiến cho công ty.

Năm nay hè đã đến, chúng tôi đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tạo điều kiện cho CBCNV công ty đi nghỉ mát và tham gia Team Building để anh chị em có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và có điều kiện giao lưu gắn kết giữa các bộ phận trong công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty quan tâm xem xét.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn đại hội.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn ý kiến phát biểu của Cổ đông Tổng Thị Ngọc và trả lời như sau:

Ban lãnh đạo Công ty rất coi trọng và quan tâm đến người lao động trong Công ty bởi chính họ là những người quyết định và đóng góp cho sự phát triển và thành công của Công ty. Thực tiễn chỉ ra rằng: Doanh nghiệp nào được người lao động phấn khởi, hăng say làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty thì Doanh nghiệp đó mới thành công và phát triển bền vững. Chúng tôi xin hứa sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động trong Công ty và xin tiết lộ cho bà Tổng Thị Ngọc và các CBCNV có mặt ở đây là: Ban lãnh đạo đã thống nhất chủ trương tổ chức đi nghỉ mát năm nay tại Cát Bà và giao cho Phòng HCQT đấu thầu lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ và tổ chức thực hiện.

6. Cổ đông Ngô Kim Sơn, Mã cổ đông HNM - 0465, sở hữu 1.400 cổ phần:

Tôi là Ngô Kim Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy và là Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tôi được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án mở rộng và nâng cấp Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk theo các Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua từ năm 2016 đến nay. Đây là chủ trương rất đúng, trong đó Dự án xây dựng mới phân xưởng sữa chua đã giúp cho Hanoimilk có chỗ đứng và vị thế trong ngành sữa, sản phẩm sữa chua của Hanoimilk được người tiêu dùng đánh giá là ngon với có giá bán bán hợp lý, có những ngày sản xuất không đủ cung cấp cho Nhà phân phối, Hanoimilk được Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc lựa chọn cấp Code xuất khẩu chính ngạch sữa chua vào thị trường Trung Quốc, cho đến thời điểm thời hiện tại sữa chua chiếm khoảng 50% doanh số bán hàng của Hanoimilk. Bên cạnh đó, Dự án mở rộng nâng cấp nhà máy sản xuất sữa UHT đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất phục vụ tăng trưởng bán hàng và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.

Từ đầu năm 2022 đến nay, sản phẩm sữa hộp Slim Leaf đang được người tiêu dùng yêu thích đón nhận và có xu hướng thay thế các loại bao bì trước đây. Trong kh đó Tetra Pak đang có chính sách giá tốt cho loại bao bì này. Vì vậy việc đầu tư Dây chuyền máy rót A3 Speed hộp Slim Leaf có tốc độ cao 24.000 hộp/giờ trở nên cấp thiết. Theo Kế hoạch đến 2025, Công ty cần đầu tư 04 Dây chuyền. Công ty đã ký 02 Hợp đồng với Tetra Pak

để mua sắm và lắp đặt 01 Dây chuyền A3S 125-SL và 01 Dây chuyền A3S 200-SL nhưng đến nay gặp khó khăn và có thể bị kéo dài thời gian giao hàng đến cuối năm hoặc sang năm do Tetra Pak đang bị tồn đọng nhiều đơn hàng chưa giao (vì thiếu Chip và khung hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu). Việc Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới – DPT thiện chí hỗ trợ bán lại cho Hanoimilk Dây chuyền A3S 125-SL mới, đúng chủng loại và bằng giá với giá mà Hanoimilk đã ký Hợp đồng mua của Tetra Pak là rất may mắn và thuận lợi cho Hanoimilk, giúp cho Nhà máy có Dây chuyền A3 Speed để khai thác sản xuất trong lúc đang thiếu công suất để phục vụ bán hàng và gia công cho đối tác mà không phải trả tiền thuê máy cho DPT khoảng trên 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Bởi các lý do nói trên, tôi trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tờ trình về việc Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 1) để hoán đổi nợ và huy động vốn.

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng hiệu quả và đúng mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn và hoàn toàn nhất trí với phát biểu và đề nghị của Cổ đông Ngô Kim Sơn. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông đọc kỹ Tờ trình của Hội đồng quản trị và xem xét đề nghị trên đây của ông Ngô Kim Sơn.

7. Cổ đông Phạm Tùng Lâm, Mã cổ đông HNM - 0070, sở hữu 25.000 cổ phần:

Ý kiến đóng góp và câu hỏi :

Tôi là Phạm Tùng Lâm – Kế toán trưởng Công ty, tôi xin phát biểu và giải thích thêm như sau:

Trong quá trình theo dõi, cập nhật chứng từ và báo cáo tài chính, bộ phận Kế toán – Tài chính đã cố gắng thực hiện trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý chức năng. Tuy nhiên, do cách nhìn nhận và cách hiểu khác nhau giữa Kế toán Công ty và Cán bộ Kiểm toán (chủ yếu về các khoản trích lập dự phòng) nên có sự sai lệch về kết quả lợi nhuận khi công bố ra công chúng, dẫn đến việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã Quyết định xử phạt về lỗi công bố thông tin. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm để không tiếp tục xảy ra.

Tình hình tài chính Công ty cho đến nay đã được cải thiện rõ rệt nhờ Công ty làm ăn có lãi và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tái cấu trúc tài chính. Sau khi thực hiện xong việc phát hành 14,4 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ và 10 triệu cổ phiếu huy động vốn, Công ty sẽ xóa được các khoản nợ ông Hà Quang Tuấn, ông Phạm Tùng Lâm và Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh, khi đó tổng dư nợ của Công ty sẽ được giảm đi 144 tỷ đồng, ngoài ra chúng ta có thêm 100 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị (70 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (30 tỷ đồng). Việc này sẽ tạo ra bước chuyển biến vô cùng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh như hiện nay, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng đến hết năm sau Hanoimilk sẽ trả hết khoản nợ gốc của các Ngân hàng (khoảng 64 tỷ đồng) và chia cổ tức cho các cổ đông.

Xin cảm ơn đại hội đã cho tôi cơ hội đóng góp ý kiến.

8. Cổ đông Vũ Thị Hương Thủy, Mã cổ đông HNM 0110, sở hữu 15000 cổ phần

Ý kiến đóng góp và câu hỏi:

Tôi là Vũ Thị Hương Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty, Tôi đã gắn bó với Hanoimilk từ ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Back khoa Hà Nội năm

2005, đến nay đã gần 20 năm và tôi vẫn luôn tâm huyết, mong muốn được cống hiến lâu dài cho Công ty bởi tôi coi Hanoimilk là gia đình thứ 2 của mình. Đặc biệt từ khi Tiến sĩ Hà Quang Tuấn về làm Chủ tịch Hanoimilk, tôi đã được anh Tuấn quan tâm đào tạo và từng bước bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng, giúp tôi có cơ hội phát huy khả năng của bản thân và đóng góp được nhiều hơn cho Công ty.

Nhìn nhận lại quá trình phát triển thăng trầm của Hanoimilk, tôi nhận thấy Hanoimilk đã từng đứng thứ 3 trong ngành sữa Việt Nam, Nhà máy chế biến Sữa Hanoimilk là cái nôi của công nghiệp sữa phía Bắc. Sau khủng hoảng năm 2008, Hanoimilk may mắn được Chủ tịch Hà Quang Tuấn về tiếp quản và chèo lái đưa Công ty vượt qua rất nhiều khó khăn để rồi gặt hái được rất nhiều thành tích đáng tự hào và có ngày hôm nay với tương lai rộng mở.

Về thành tích, Sữa IZZI của Hanoimilk được Thủ tướng Chính phủ trao thưởng Giải thưởng Top 20 Thương hiệu vàng Thực phẩm Việt Nam, được IUFOST trao Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm toàn cầu về Đổi mới- Sáng tạo tại Dublin, Ireland. Hanoimilk được Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc lựa chọn cấp Code xuất khẩu sữa chua chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk với quy mô 5ha, được đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ của Tetra Pak, hiện đang được quản lý, vận hành bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao và công nhân lành nghề, và với Hệ thống đảm bảo chất lượng được các chuyên gia quốc tế đánh giá đạt bậc 4/5 so với thang bậc đẳng cấp chất lượng quốc tế (bậc cao nhất so với các nhà máy ở Việt Nam và khu vực). Phòng nghiên cứu sản phẩm mới R&D của Hanoimilk được Tetra Pak đánh giá là mạnh nhất ở Việt Nam. Với nền tảng và lợi thế như vậy, nay nếu được đầu tư thêm các Dây chuyền máy rót hiện đại và các Thiết bị phụ trợ, chúng ta sẽ có Nhà máy chế biến sữa hiện đại, tự động hóa và lớn nhất phía Bắc để có thể sản xuất ra sản lượng hàng hóa có giá trị hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, phục vụ tăng trưởng bán hàng và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp của Hanoimilk đã cải thiện và có những thành tích ấn tượng trong mấy năm gần đây giúp cho doanh số bán hàng năm 2022 tăng trưởng 77,9% so với năm 2021, lần đầu vượt mốc doanh thu 500 tỷ và có cơ hội vượt mốc doanh thu 1000 tỷ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Hanoimilk may mắn được Thành ủy, UBND Hà Nội chấp nhận chủ trương đầu tư Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên, giúp cho Công ty có cơ hội có trang trại bò sữa công nghệ cao với quy mô trên 100 ha tại Thủ đô.

Có được những thành tích, nền tảng vững chắc và cơ hội rộng mở như đã nêu ở trên, phải kể đến sự hy sinh, đóng góp to lớn và tâm nhìn của Chủ tịch Hà Quang Tuấn. Ban giám đốc chúng tôi cam kết đi theo chiến lược mà Chủ tịch đã đề ra và sẽ phát huy hiệu quả nền tảng và cơ hội mà Chủ tịch đã đầu tư và tạo dựng để đưa Hanoimilk vươn lên tầm cao mới. Theo đó, trước tiên chúng tôi xin cam kết hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Tôi chân thành cảm ơn Đại hội đã dành thời gian cho tôi phát biểu và chia sẻ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trả lời:

Chủ tọa Đại hội cảm ơn phần phát biểu và chia sẻ của bà Vũ Thị Hương Thủy và thay mặt các cổ đông nhiệt liệt biểu dương cá nhân bà Vũ Thị Hương Thủy và Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, giao cho Giám đốc Điều hành và Ban giám đốc Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chủ tọa Đại hội mong muốn bà Thủy cùng tập thể Ban giám đốc tiếp tục kiên trì đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng để mang đến cho người tiêu dùng những hộp sữa có chất lượng tốt với giá hợp lý.

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo để thực hiện thành công các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, phần đầu sau 2-3 năm nữa Hanoimilk có Nhà máy chế biến sữa hiện đại và lớn nhất phía Bắc và Trang trại bò sữa công nghệ cao với quy mô trên 100 ha tại Thủ đô.

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 2022 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2023-2025).

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo 2023-2025 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. 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).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 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% |

Kết quả biểu quyết:

- *Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.*
- *Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.*

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 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, phấn đấu 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: | Triệu lít | 40 | 128,6% |
| II. Chỉ tiêu kinh doanh: | | | |
| 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% |

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 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. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 2023.

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 2023 cho Công ty là một trong các Công ty sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12, Hancorp Plaza, 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.cpavietnam.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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.3. 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 711.900 cổ phần.

+ Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông còn lại không có quyền lợi liên quan: 12.515.690 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 thông báo với Đại hội: Cổ đông là ông Hoàng Văn Thuật được coi là có lợi ích liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết trên. Còn lại 51 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội sở hữu tổng cộng 12.527.245 cổ phần không có quyền lợi liên quan đến việc biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

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, biểu quyết.

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 XXII năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% 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 XXII năm 2023 của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 13.239.145 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 13.227.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% 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: 11.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

- (ii) Đại hội kết thúc vào hồi 12h giờ 50 phút ngày 17 tháng 06 năm 2023.
- (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 17 tháng 06 năm 2023

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

**THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Văn Tuyên

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



TS. Hà Quang Tuấn

