

Số: 01/2023/BC

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
2. Tên viết tắt: HaNoiMilk
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
4. Số điện thoại: 0243.88.66.567 Website: www.hanoimilk.com
5. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HNM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Quang Minh. Số hiệu tài khoản: 112 002 805 814
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0103026433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/12/2009, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101218588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 11/07/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Không có

### II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông có đặc điểm, quyền lợi theo quy định Luật Doanh nghiệp
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (*trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền*): Không có
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 24.400.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đã hoán đổi công nợ: 14.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm để huy động vốn: 10.000.000 cổ phiếu

5. Giá chào bán:

- Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ và phát hành riêng lẻ để huy động vốn hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 06/07/2023) (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 06/07/2023 đến 06/07/2024).

7. Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 244.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng giá trị công nợ hoán đổi: 144.000.000.000 đồng

- Số tiền huy động thêm: 100.000.000.000 đồng

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 06/07/2023

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 24.400.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 24.400.000 cổ phiếu.;

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng.

### IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác / Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty cổ phần	0103009618	Chủ nợ		1.250.000	4.300.000	5.550.000	12,50%





	Hoàng Mai Xanh							
2	Ông Hà Quang Tuấn	034060001740	Chủ nợ		4.375.000	9.700.000	14.075.000	31,70%
3	Ông Phạm Tùng Lâm	034083002062	Chủ nợ		25.000	400.000	425.000	0,957%
4	Hoàng Văn Thuật	030083014252	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		711.900	10.000.000	10.711.900	24,13%

(Nêu lý do trong trường hợp có thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua)

#### V. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ.HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn và Nghị quyết số 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2023 điều chỉnh thời gian hoán đổi cổ phiếu phát hành thêm với khoản nợ của HNM với chủ nợ và Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ để huy động vốn đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2023;
- Nghị quyết số 08/2023/NQ.HĐQT ngày 06/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hà Quang Tuấn*