

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn)

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 thay đổi lần thứ 16 ngày 11/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 2253/UBCK-QLCB ngày 26/04/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2023 và Nghị quyết số 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2023/BB.HĐQT ngày 06/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HNM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành trước khi phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm: 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
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành thêm theo mệnh giá: 244.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Giá trị cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi công nợ theo mệnh giá: 144.000.000.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành riêng lẻ để huy động vốn theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: : 144.000.000.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/07/2023

- 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).
- Danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu HNM trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cụ thể như sau:

STT	Tên chủ nợ	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu hoán đổi (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

- Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ để huy động vốn:

STT	Tên chủ nợ	Giá trị vốn góp (đồng)	Số lượng cổ phiếu mua thêm (cổ phiếu)
1	Ông Hoàng Văn Thuật	100.000.000.000	10.000.000

Điều 2: Hiệu lực:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết 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 2;
- Lưu VP.

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



Hà Quang Tuấn