

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây với 36.259.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 2023 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2024-2025) 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 mở rộng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp, đầu tư ngân sách hợp lý cho Marketing, PR và quảng cáo để từng bước đưa thương hiệu Hanoimilk (Master Brand) cùng với các thương hiệu con IZZI, Yotuti, Dinomilk, Yoha hiện diện mạnh mẽ trên thị trường, giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng.
3. Tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để tự động hóa, đổi mới công nghệ và tăng công suất Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk 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. Thực hiện xong việc tái cấu trúc tài chính, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu huy động vốn và cổ phiếu hoán đổi nợ để xử lý nợ và tăng quy mô 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 và các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân 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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%) (23/22)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	760.380	535.289	700.000	142,1%	108,6%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	704.056	486.627	648.148	144,7%	108,6%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	5.246	2.467	0	212,7%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	698.809	484.160	648.148	144,3%	107,8%
5. Giá vốn hàng bán	579.189	377.888	521.500	153,3%	111,1%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	119.620	106.272	178.500	112,6%	67,0%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3.486	2.408		144,8%	
8. Chi phí tài chính	7.616	13.619	21.000	55,9%	36,3%
9. Chi phí marketing&bán hàng	62.628	48.147	84.000	130,1%	74,6%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.650	1.532	17.500	825,6%	72,3%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	40.211	45.380	56.000	88,6%	71,8%
12. Thu nhập khác	6.230	2			
13. Chi phí khác	2.330	7.094			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	3.900	-7.092			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	44.111	16.945	56.000	260,3%	78,8%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.474	0	11.200		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	33.637	38.289	44.800	87,9%	75,1%
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	758	1.914	1.009	39,6%	75,1%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2024:

- 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 2024.
- Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2024 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- 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 tiết trùng UHT.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phân đấu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý III/2024 và Quý I/2025. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2025.
- 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 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % 2024/2023
I. Sản lượng sản xuất:	Triệu lít	40	127,0%
II. Chỉ tiêu kinh doanh:			
Doanh thu bán hàng (bao gồm VAT)	Triệu đồng	800.000	105,2%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	580.000	100,1%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	136.000	200,4%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	262,6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	16.000	126,5%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.000	108,8%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2023 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 thương hiệu Hanoimilk Master Brand và thương hiệu IZZI và để đẩy mạnh việc bán hàng với quy mô doanh số lớn hơn hiện nay.
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. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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 2024.

Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2023:

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 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế -7.153.447.950 đồng với 36.259.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 2024 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 2024:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty là một trong các công ty sau đây với 36.259.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 VÀ TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 6 Tháp B2, Roman Plaza, Tổ Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-5678 8078 Fax: 84-24-3755 7448 www.uhy.vn

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 THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3868 9566 Fax: 84-24-3868 6248 www.kiemtoanava.com.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: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Đợt 1), theo đó:

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện phát cổ phiếu riêng lẻ (Đợt 2) theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 36.259.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Về việc Về việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ 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 việc tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và chủ động triển khai phương án tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ; chủ động làm việc với các chủ nợ của Công ty là các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân,... bao gồm nhưng không giới hạn cả việc ông Hà Quang Tuấn được đàm phán, quyết định việc trả nợ thay, mua bán nợ, nhận nợ thay Công ty từ các chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí rằng sau khi hoàn tất công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty được giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần để hoán đổi các khoản nợ với ông Hà Quang Tuấn theo tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện việc tái cơ cấu trúc tài chính, xử lý nợ và hoán đổi nợ: Từ năm 2022 đến khi thực hiện xong với 36.259.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Ghi nhận việc ông Hà Quang Tuấn đã cho Công ty vay 13,5 tỷ đồng, do đó Công ty có điều kiện để trả nợ gốc cho BIBV 10,1 tỷ, Việt Nga 2,2 tỷ và Vietcombank 700 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty vẫn còn nợ gốc tiền vay các Ngân hàng: Vietcombank 31,4 tỷ, BIDV 21,6 tỷ, Việt Nga 3,1 tỷ.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2024.

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 2024 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