

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ và huy động vốn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022 của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sữa Hà Nội năm 2022, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ và huy động vốn tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101218588 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 11/07/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;
- Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ;
- Nghị quyết số 02.2022/NQĐHĐCĐ ngày 07/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách dự kiến được chào bán;
- Nghị quyết số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2022 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội;



- Văn bản cam kết của tổ chức phát hành về việc không thuộc diện phải thông báo về tập trung kinh tế;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Và các tài liệu liên quan đến sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2. Ủy quyền quyết định:**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3. Hiệu lực:**

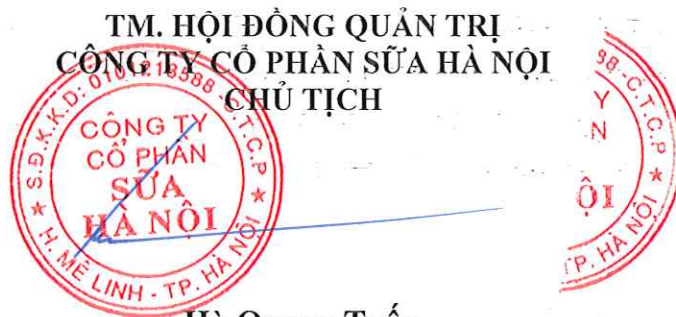
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2022/QĐ.HĐQT ngày 08/11/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Quyết định 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 3;
- Lưu VP.



Hà Quang Tuấn