

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

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

(V/v: Điều chỉnh thời gian hoán đổi cổ phiếu phát hành thêm với khoản nợ của Hanoimilk 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)

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2023/BB.HĐQT ngày 03/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua 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, cụ thể như sau:

**1.1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn**

Thời gian nộp tiền vào tài khoản phong toả: Từ ngày 28/06/2023 đến ngày 20/07/2023

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoàn thành nộp tiền trước thời hạn nêu trên thì thời gian kết thúc đợt phát hành được tính là ngày nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoàn thành việc nộp tiền.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**1.2. Đối với phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Thời gian hoán đổi cổ phiếu phát hành thêm với khoản nợ của HNM với chủ nợ: tại ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để huy động vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hạn chế chuyển nhượng: một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2: Ủy quyền:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2023.

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 3;
- Lưu VP.

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



**Hà Quang Tuấn**

