

Số: 07/2022/QĐ.HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

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

(V/v: Triển khai đợt 1 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2022)

**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 biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2022/BB.HĐQT ngày 03/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua đợt 1 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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 dự kiến phát hành: 24.400.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ để hoán đổi công nợ: 14.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ để huy động vốn: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành 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
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

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

- Phương thức xác định giá hoán đổi: Giá hoán đổi của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: 1: 10000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)



- Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1: 10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được 10.000 cổ phiếu. Như vậy, sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông của Công ty sở hữu 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 144.000.000.000 đồng
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đó vị, phần lẻ sẽ tự động xoá bỏ.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: Chủ nợ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội tại thời điểm 31/12/2021 có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
- Danh sách chủ nợ:

STT	Tên chủ nợ	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số dư nợ gốc tại 31/12/2021 (đồng) (Theo BCTC kiểm toán năm 2021)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi (cổ phiếu)
1	Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh	0103009618	43.000.000.000	4.300.000
2	Phạm Tùng Lâm	034083002062	4.000.000.000	400.000
3	Hà Quang Tuấn	034060001740	97.000.000.000	9.700.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>144.000.000.000</b>	<b>14.400.000</b>

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời gian phát hành: trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho chủ nợ
- Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành
- Nguyên tắc thoả thuận: Theo Biên bản thoả thuận hoán đổi khoản nợ giữa Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và các chủ nợ có tên trong Danh sách trên.
- Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:
  - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông: Các nhà đầu tư trên sau khi hoán đổi các khoản nợ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
  - Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

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

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Thời gian dự kiến: Quý 4/2022 - - Quý 1/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
- Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến 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	Hoàng Văn Thuật	030083014252	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	711.900	10.000.000	24,13

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đã thông qua danh sách nhà đầu tư quan tâm dự kiến mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ để huy động vốn của Công ty tại Nghị quyết số 02.2022/NQĐHĐCĐ ngày 07/10/2022.

**Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:**

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty là nhà đầu tư trong nước.

Công ty triển khai chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được thông qua tại Nghị quyết số 02.2022/NQĐHĐCĐ ngày 07/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn đối tượng chào bán theo đúng tiêu chí đã phê duyệt tại Nghị quyết này là nhà đầu tư trong nước.

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định là 0%.

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0%.

Công ty cam kết không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và Công ty luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 3: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên, cụ thể như sau:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng. Dự kiến Công ty sẽ sử dụng như sau:

TT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian thực hiện dự kiến
I	Mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến sữa	70.000.000.000	
1	Mua máy rót sữa A3S 125 SL	35.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
2	Mua máy rót sữa A3S 200 SL	35.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023



<b>II</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>30.000.000.000</b>	
1	Mua nguyên vật liệu	30.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>	

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ 100% số tiền dự kiến, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn như sau:

Ưu tiên 1, Mua máy rót sữa A3S 125 SL, tiếp đến

Ưu tiên 2, Mua máy rót sữa A3S 200 SL, tiếp đến

Ưu tiên 3, Mua nguyên vật liệu.

**Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

**Điều 5: Hiệu lực:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 5;
- Lưu VP.

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



**Hà Quang Tuấn**

