

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

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

(V/v: Thực hiện 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2023/BB.HĐQT ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành 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:**
- Tỷ lệ hoán đổi: 1: 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
 - Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ
 - Thời gian hoán đổi cổ phiếu phát hành thêm với khoản nợ của HNM với chủ nợ: ngày 04/07/2023
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 04/07/2023) (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 04/07/2023 đến 04/07/2024).
 - 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	Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC kiểm toán năm 2021 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu hoán đổi (cổ phiếu)
1	Công ty cổ phần Hoàng Mai Xanh	44.394.195.596	43.000.000.000	4.300.000
2	Phạm Tùng Lâm	4.656.800.000	4.000.000.000	400.000
3	Hà Quang Tuấn	97.562.932.358	97.000.000.000	9.700.000
	Tổng cộng	146.613.927.954	144.000.000.000	14.400.000

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 nộp tiền vào tài khoản phong toả: Từ ngày 28/06/2023 đến ngày 04/07/2023
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 04/07/2023) (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 04/07/2023 đến 04/07/2024).
- Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân phối mua cổ phiếu HNM trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn:

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 được phân phối (cổ phiếu)	Số tiền phải nộp vào tài khoản phong toả (đồng)
		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		
Hoàng Văn Thuật	030083014252	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	100.000.000.000

- Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu riêng lẻ:
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sữa Hà Nội
Số tài khoản: 0021 155 885 588
Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch
Nội dung: Hoàng Văn Thuật nộp tiền mua 10.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ

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.

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