

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 29/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo sau đây với ..... 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 2024 và định hướng phát triển các năm tiếp theo (2025-2030) với nội dung cụ thể như sau:**

Thông qua các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) giai đoạn 2025-2030, trong đó:

- Tiếp tục 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 với các trụ cột tăng trưởng chính gồm: (1) Sữa chua, (2) Sữa UHT và các sản phẩm từ sữa, (3) Sữa bột công thức.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp lên quy mô toàn quốc. 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, Chocoat, Yoha ... hiện diện mạnh mẽ trên thị trường nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị và cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
- Quyết tâm thực hiện thành công Dự án trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại xã Văn Khê và xã Hoàng Kim, 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.
- Đầu tư, ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh và quản trị Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi: Cam kết – Đoàn kết – Kỷ luật và Sáng tạo.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chủ động và toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 như đã nêu ở trên.

Đồng thời, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng để hoán đổi nợ và huy động vốn mua sắm máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chủ động và toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện 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 của Công ty. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho các Doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư 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 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%) (24/23)	Tỷ lệ (%) (Thực hiện/kế hoạch)
1. Doanh số bán hàng (bao gồm VAT)	780.771	760.380	800.000	102,7%	97,6%
2. Doanh thu bán hàng (không VAT)	722.936	704.056	740.741	102,7%	97,6%
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	8.539	5.246	0	162,8%	
4. Doanh thu thuần về bán hàng	714.398	698.809	740.741	102,2%	96,4%
5. Giá vốn hàng bán	601.944	579.189	580.000	103,9%	103,8%
6. Lợi nhuận gộp về bán hàng	112.454	119.620	220.000	94,0%	51,1%
7. Doanh thu hoạt động tài chính	3.758	3.486		107,8%	
8. Chi phí tài chính	6.579	7.616	20.000	86,4%	32,9%
9. Chi phí marketing&bán hàng	68.889	62.628	136.000	110,0%	50,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.633	12.650	16.000	68,2%	54,0%
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	32.112	40.211	48.000	79,9%	66,9%
12. Thu nhập khác	7.369	6.230			
13. Chi phí khác	1.998	2.330			
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	5.371	3.900			
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	37.483	44.111	48.000	85,0%	78,1%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.896	10.474	9.600		
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	29.587	33.637	38.400	88,0%	77,1%

18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	666	758	865	88,0%	77,1%
---	-----	-----	-----	-------	-------

### 1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### Các chương trình, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2025:

- (i) 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 2025.
- (ii) Thực hiện Chương trình khuyến mại mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7/2025 để gia tăng doanh số bán hàng trong nước.
- (iii) 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 tiệt trùng UHT.
- (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò sữa Tự nhiên tại Mê Linh, phần đầu hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng trong Quý III/2025 và Quý I/2026. Trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa trong năm 2026.
- (v) 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 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024
<b>I. Sản lượng sản xuất:</b>	Triệu lít	42,5	121,4%
<b>II. Chỉ tiêu kinh doanh:</b>			
Doanh thu bán hàng (bao gồm VAT)	Triệu đồng	1.000.000	128,1%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	750.000	124,6%
Chi phí bán hàng và Marketing	Triệu đồng	170.000	219,6%
Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000	304,0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	15.000	173,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	120,1%

### 1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2024 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 TÀI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH, XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ CHO CÔNG TY TRONG NĂM 2025.

## **Điều 2: Về việc Phân chia cổ tức năm 2024:**

Cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ.

## **Điều 3: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025:**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ**  
Địa chỉ: Liền kề 21, Ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Q. Hà Đông, Hà Nội.  
Điện thoại: 84-24-73033668 [www.iav.com.vn](http://www.iav.com.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](http://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](http://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](http://www.vae.com.vn)

Trong trường hợp không thể lựa chọn được Công ty kiểm toán trong danh sách nói trên thì Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán cho các Công ty đại chúng.

## **Điều 4: Về việc thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy giai đoạn 2025-2030:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Dự án đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 662 tỷ đồng. Trong đó: Từ 2016-2020 đã thực hiện xong Giai đoạn 1 với số tiền đã đầu tư là 110 tỷ đồng và từ 2020-2024 đã thực hiện xong Giai đoạn 2 với số tiền đã đầu tư là 158 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đầu tư cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 là 268 tỷ đồng. Còn lại Giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng chưa thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy trong thời gian từ 2025-2030 với nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 của Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với tổng mức đầu tư là 394 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2025-2027.
- Phê duyệt bổ sung quy mô Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy chế biến sữa Hanoimilk: Giai đoạn 4 với tổng mức đầu tư là 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2025-2027 và Giai đoạn 5 với tổng mức đầu tư là 325 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2028-2030.
- Mục đích đầu tư: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk trở thành Nhà máy chế biến sữa hiện đại và chuyên nghiệp nhất phía Bắc với các dây chuyền máy móc tự động, hệ thống quản trị được cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn TPM của Nhật Bản, công suất 190 triệu lít sữa/năm để phục vụ bán hàng trong nước, xuất khẩu và gia công cho các đối tác trong nước và quốc tế.
- Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ nguồn trích khấu hao, lợi nhuận để lại, vốn phát hành cổ phiếu/ trái phiếu, vốn vay Ngân hàng và các tổ chức khác, thuê mua tài chính...vv.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện Dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy với những nội dung nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- i. Xem xét, xác định, lựa chọn các đối tác, các đơn vị hoặc các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ và có toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ để thực hiện Dự án;
- ii. Được toàn quyền xem xét, xác định, lựa chọn, đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của các giao dịch huy động vốn để sử dụng cho việc triển khai và thực hiện Dự án;
- iii. Ký kết, triển khai, thực hiện và hoàn tất (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi sau khi ký kết, triển khai, thực hiện nếu Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp thấy là cần thiết) các thỏa thuận, hợp đồng, các thu xếp có tính chất hợp đồng hoặc các văn bản hay tài liệu khác có liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện Dự án;
- iv. Quyết định và thực hiện những vấn đề và công việc khác mà Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện Dự án.

**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 20,21 tỷ đồng, do đó Công ty có điều kiện để trả nợ gốc cho BIBV 21,6 tỷ, Việt Nga 3,1 tỷ và Vietcombank 31,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty không còn nợ gốc vay tại các ngân hàng.

**Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.**

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 2025 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**