

Số: 03/2014/QĐ.HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

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

(Vv: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của công ty)

**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 0103026433 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 24/05/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2014/BB.HĐQT ngày 15/10/2014.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 24/05/2014 như sau:

**1. Quy mô phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.500.000 cổ phần.  
(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.00.000.000 đồng.  
(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn)

**2. Đối tượng và phương thức phát hành:**

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:
  - a. Ông Hà Quang Tuấn
    - Ngày sinh: 14/05/1960
    - Số CMND: 010412811 Ngày cấp: 30/05/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
    - Địa chỉ: P409-C4, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
    - Số cổ phần chào bán: 3.750.000 (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
  - b. Bà Vũ Thị Thanh Vân:
    - Ngày sinh: 19/04/1972
    - Số CMND: 011572812 Ngày cấp: 06/08/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
    - Địa chỉ: số 111 Tập thể 23B Hàng Tre, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
    - Số cổ phần chào bán: 3.750.000 (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.



- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư phát hành:
  - (i) Cùng chung quan điểm xây dựng giá trị lâu dài và bền vững của Công ty và các cổ đông hiện hữu, cùng nhau phát triển Công ty trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của hai bên.
  - (ii) Giúp cho Hanoimilk về chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ công nghệ, điều hành, đa dạng hóa loại hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Hanoimilk.

3. Giá phát hành:

- Giá phát hành: 10.613 đồng/cổ phiếu (bằng giá trị sổ sách của cổ phần tại báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014).

4. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

- Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty và đầu tư vào dự án Chăn nuôi bò sữa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thời gian thực hiện:

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV năm 2014.

**Điều 2. Ủy quyền quyết định:**

Ủy quyền cho Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét quyết định và thay mặt Công ty quyết định các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 3. Hiệu lực:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hà Quang Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này được lập thành 04 (bốn) bản. 03 (một) bản lưu tại Công ty, 01 (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**