

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 06/2024)

**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 17 ngày 21/12/2023;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2024/BB.HĐQT ngày 25/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII năm 2024 trong tháng 06/2024.**

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xin hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII năm 2024 trong tháng 04/2024 chuyển sang tổ chức trong tháng 06/2024 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.

**Điều 3: Hiệu lực:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban 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;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



Hà Quang Tuấn