

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch đầu tư Dự án giai đoạn 2025-2030

Kính gửi: 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 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược theo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Nâng cấp và mở rộng nhà máy để đổi mới công nghệ, tăng công suất Nhà máy chế biến sữa Hanoimilk với nội dung cụ thể 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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, P.HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn