

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020.



ĐẠI THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 15 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019 so với năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	53.216	51.441	96,67
2	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.000.799	1.101.424	110,05

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	57.000	51.441	90,25
2	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.080.000	1.101.424	101,98



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	1.100.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	6.000.000
3	Lương bình quân	Triệu đồng	9,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.449

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của UBCKNN.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT và các TVHĐQT : Chưa chi trả
- Thù lao Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:

- HĐQT: 10.000.000đ/người/tháng đối với các thành viên chuyên trách.
(Chỉ được chi trả khi HHC hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra. Thù lao được chi trả một lần, thời điểm dự kiến trong Quý I/II năm 2021)
- Thù lao của Trưởng ban và các thành viên BKS:
5.000.000đ/người/tháng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	40.850.943.454
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	38.850.943.454
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000
3	Cổ tức 0%	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối chuyển sang năm 2020	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty dự kiến 10%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đoàn Thùy Dương

Điều 9. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên
1	
2	

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Quý cổ đông Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Mạnh Linh

