

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 15/05/2020.
2. Địa điểm: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **14.502.625 cổ phần**, chiếm **88,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **16.425.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nghiêm Khắc Đạt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.425.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **13.682.625 cổ phần**, chiếm **83,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội

a) Đoàn chủ tịch gồm:

- **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà - Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Thư ký đại hội: Bà Trần Thu Hà

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nghiêm Khắc Đạt – Trưởng Ban

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Trần Thu Hà – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Lê Mạnh Linh: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Nội dung 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.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung

khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Đại hội đã nghe **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Đại hội đã nghe **Ông Nghiêm Khắc Đạt** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Đại hội đã nghe **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 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;
 - Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.
5. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Khắc Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết 10h30

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 14.502.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 14.502.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 14.502.625 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

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:

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

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

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).

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
 - 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.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Bùi Tuấn Anh

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bùi Tuấn Anh	14.502.625	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thu Hà - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THU HÀ



LÊ MẠNH LINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định



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 của Ban giám đốc về tình hình 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.

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 tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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	Bùi Tuấn Anh

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bùi Tuấn Anh	14.502.625	100%	Trúng cử

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

C.T.C.P