

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỶ IV (2020-2024)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2024) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 29/6/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo số 283/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 837,717 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 19,918 tỷ đồng
3. Cổ tức : 10%
4. Nộp ngân sách : 45,665 tỷ đồng
5. Thu nhập bình quân người lao động: 8.150.000 đồng/người/tháng

**Điều 2.** Thông qua báo cáo số 322/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo số 323/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm	Tại thời điểm
		31/12/2019	01/01/2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>750.078.694.191</b>	<b>711.083.852.386</b>
1	Tài sản ngắn hạn	376.806.927.029	362.803.351.227
2	Tài sản dài hạn	373.271.767.162	348.280.501.159
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>750.078.694.191</b>	<b>711.083.852.386</b>
1	Nợ phải trả	525.218.510.658	528.100.310.983
2	Vốn chủ sở hữu	224.860.183.533	182.983.541.403

### **Điều 4.** Về tăng vốn điều lệ

1. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ theo báo cáo số 286/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị.

2. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 238,962 tỷ đồng (tăng thêm 116,667 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019). Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ hoặc báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo số 291/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2019); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2024).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 325/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:



1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ cuối năm 2019	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	19.918.010.113
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2019	4.654.626.585
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (4=2-3)	15.263.383.528
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 (4+5)	15.263.383.528
7	Trích lập các quỹ	3.033.849.528
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) từ lợi nhuận năm 2019	1.526.338.353
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (9,87%) từ lợi nhuận năm 2019	1.507.511.175
8	Tổng chi cổ tức (10%)	12.229.534.000
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2020 (6-7-8-9)	

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV giai đoạn 2020-2024 tại tờ trình số 292/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 và kế hoạch tài chính năm 2020 tại báo cáo số 323/BC-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV giai đoạn 2020-2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
I	Sản xuất						
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	256,22	301,61	357,72	435,48	550,56
2	Sản lượng sản xuất						
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	25.479	29.301	35.231	41.566	51.626
2.2	Bánh các loại	Tấn	7.176	8.001	8.669	9.409	10.679
2.3	Kẹo các loại	Tấn	183	211	232	302	429
2.4	Snack	Tấn	112	129	144	188	281
2.5	Thạch	Tấn	100	424	993	2.308	3.626
2.6	Đồ uống	1.000l	864	1.808	3.168	3.940	6.425
2.7	Hoa quả sấy	Tấn	-	148	318	508	635
II	Đầu tư XD CB	tỷ đ	37,594	370,000	28,300	80,000	24,000
1	Thiết bị	tỷ đ	2,110	248,000	5,000	10,000	20,000
2	Đầu tư XD CB	tỷ đ	35,484	122,000	23,300	70,000	4,000
IV	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu	Tỷ đ	837,717	989,892	1.177,165	1.423,000	1.799,517
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,951	17,942	21,530	26,912	34,986
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	23,000	24,448	27,664	31,792	37,533
4	Cổ tức	%	7 - 8	7	9	11	12
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600

- Đối với kế hoạch năm 2020: trong trường hợp kết quả SXKD năm 2020 đạt cao hơn kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ cân đối và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh tăng cổ tức ở mức cao hơn kế hoạch.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

2. Kế hoạch tài chính năm 2020

- Số dư tiền đầu kỳ : 31,43 tỷ đồng



- Thu trong kỳ : 1.613,68 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.624,66 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 20,45 tỷ đồng

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 tại báo cáo số 283/BC-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Phát triển sản xuất**

Phát triển nhanh, mạnh sản phẩm khác biệt, sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã chủng loại; tạo giá trị và lợi ích dịch vụ tăng cao cho khách hàng. Cụ thể:

**1.1. Nhóm sản phẩm bánh**

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất bánh đạt 30.000 tấn - tăng 9,09% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm bánh các loại đạt 14.124 tấn, tăng 96,82% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 11,56%/năm.

**1.2. Nhóm sản phẩm kẹo**

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất kẹo đạt 900 tấn - tăng 12,5% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025, sản phẩm kẹo các loại đạt 515 tấn, tăng 180,55% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 17,13%/năm.

**1.3. Nhóm sản phẩm gia vị thực phẩm**

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025, tổng năng lực sản xuất gia vị thực phẩm đạt 90.000 tấn - tăng 125% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm gia vị thực phẩm đạt 61.951 tấn, tăng 143,14% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 16,24%/năm.

**1.4. Nhóm sản phẩm đồ uống**

- Về năng lực sản xuất: Đến năm 2025 năng lực sản xuất dòng sản phẩm nước giải khát đạt 31 triệu lít/năm - tăng 417% so với năm 2020.

- Về sản lượng sản xuất: Đến năm 2025 sản phẩm đồ uống đạt 7.710 triệu lít, tăng 792,38% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 65,15%/năm.

**2. Phát triển thị trường, thị phần**

**2.1. Thị trường trong nước:** Phát triển mạnh và sâu thị trường bán lẻ tại 63 tỉnh thành - đến năm 2025 sau khi mở rộng và tổ chức lại đạt 85.000 điểm bán lẻ tăng 40% so với năm 2020.

**2.2. Thị trường thế giới**

- Xuất khẩu bánh, kẹo: đến năm 2025 có 10% ÷ 15% sản lượng sản xuất được xuất khẩu sang Châu Á.

- Xuất khẩu gia vị thực phẩm: đến năm 2025 có 5% ÷ 10% sản lượng sản xuất được xuất khẩu sang các nước Châu Á.

**3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh**

**3.1. Doanh thu** đến năm 2025 đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 163,22% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 17,83%/năm.

**3.2. Lợi nhuận trước thuế** từ hoạt động SXKD đến năm 2025 đạt 42,700 tỷ đồng, tăng 185,48% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 15,34%/năm.

**3.3. Cổ tức** đến năm 2025 đạt 15% - tăng 114,29% so với năm 2020; Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 9,15%/năm.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 293/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:



1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2020 như sau:

**1.1. Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch : 10.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng

**1.2. Ban kiểm soát**

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2020.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2020 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình số 294/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình số 326/TTr-HC-HĐQT ngày 27/6/2020 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động từ “a) Vốn điều lệ của Công ty là 100.073.120.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm tỷ không trăm bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.007.312 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và được thay đổi trong từng thời kỳ” thành “a) Vốn điều lệ của Công ty là 122.295.340.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm hai mươi hai tỷ hai trăm chín mươi năm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.229.534 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và được thay đổi trong từng thời kỳ”.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình số 295/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 về ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản của Công ty để bảo lãnh vay vốn ngân hàng như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thế chấp tài sản của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu để bảo lãnh vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các dự án đầu tư.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về việc thực hiện thế chấp tài sản của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu; Thực hiện vay vốn đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm theo tờ trình số 287/TTr-HC-HĐQT ngày 10/6/2020.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS và cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) như sau:

1. Thống nhất phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) như sau:

**1.1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV**

**a) Số lượng**

- Hội đồng quản trị: Gồm 3 người, trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên phải là thành viên độc lập không tham gia điều hành.

- Ban kiểm soát: Gồm 3 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn tài chính kế toán và không nằm trong Phòng tài chính kế toán của Công ty.



b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**1.2. Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV**

a) Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV như sau:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
2	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
3	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP

b) Danh sách nhân sự giới thiệu đề cử bầu vào BKS nhiệm kỳ IV như sau:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thương mại tư vấn và đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

**2. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2024) như sau:**

**2.1. Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
2	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
3	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP

\* Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch HĐQT.

**2.2. Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác hiện tại
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thương mại tư vấn và đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

\* Ban kiểm soát bầu Nguyễn Phú Cường làm Trưởng BKS.

**3. Thông qua việc Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).**

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2024) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Hội**