

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 364/BC-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 612,47 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,519 đồng
- Cổ tức : 6%
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.850.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 365/BC-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	682.888.204.548	750.078.694.191
1	Tài sản ngắn hạn	327.642.549.627	376.806.927.029
2	Tài sản dài hạn	355.245.654.921	373.271.767.162
II	Tổng nguồn vốn	682.888.204.548	750.078.694.191
1	Nợ phải trả	463.423.718.357	525.218.510.658
2	Vốn chủ sở hữu	219.464.486.191	224.860.183.533

2. Kế hoạch tài chính năm 2021:

- Số dư tiền đầu kỳ : 39,438 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.594,000 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.592,933 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 40,885 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo 366/BC-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 367/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2020	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	10.518.796.587
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2020	2.158.621.576
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (4=2-3)	8.360.175.011
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0

6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020 (4+5)	8.360.175.011
7	Trích lập các quỹ	1.022.454.611
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2020	418.008.750
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (7,23%) từ lợi nhuận năm 2020	604.445.861
8	Tổng chi cổ tức (6%)(Theo NQ 328 là 7%-8%)	7.337.720.400
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2021(6-7-8-9)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của HĐQT.

- 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 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại tờ trình số 368/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	UTH năm 2020	KH Năm 2021	SS (%) KH21/TH20
I	Giá trị SXCN	tỷ đ	232.647	312.636	134%
II	SLSP chủ yếu	tấn	31,518	41,258	131%
1	Bột canh	tấn	24,259	29,023	120%
2	Kem xốp	tấn	1,562	1,853	119%
3	Bánh quy các loại	tấn	665	1,263	190%
4	Lương khô các loại	tấn	4,012	4,411	110%
5	Dây chuyền kẹo	tấn	143	333	233%
6	Bánh mềm	tấn	41	133	323%
7	Cookies	tấn	27	29	105%
9	Bánh mỳ	tấn	290	744	257%
10	Bánh quế	tấn	78	89	114%
11	Mứt	tấn	13	28	222%
12	Bánh Trung thu	tấn	62	132	213%
13	Snack	tấn	49	245	499%
14	Thạch	tấn	76	184	242%
15	Nước giải khát	tấn	200	1,200	600%
16	Hạt nêm	tấn	37	1,556	4177%
III	Kế hoạch ĐTXD	Tỷ đ	13.10	9	
IV	KH lao động tiền lương				
1	Lao động	người	520	546	105%
2	Thu nhập BQ (ng/tháng)	1000 đ	7,850	8,200	104%
V	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	tỷ đ	612.470	918.946	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	10.519	12,340	117%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	8.360	9.872	118%
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	8-9%	

Điều 6. Thông qua tờ trình số 369/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 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 2021 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 01/01/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

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 2021 tối đa là 0,15% doanh thu thuần.

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty để điều chỉnh giảm mức thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS nếu kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 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 8: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán theo tờ trình số 371/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2021. 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 quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hội

