

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 344/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 795,378 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,565 tỷ đồng
- Cổ tức : 8%
- Nộp ngân sách : 30 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 7.950.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 345/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	680.885.427.474	651.725.684.705
1	Tài sản ngắn hạn	352.572.329.479	281.640.518.617
2	Tài sản dài hạn	328.313.097.995	370.085.166.088
II	Tổng nguồn vốn	680.885.427.474	651.725.684.705
1	Nợ phải trả	457.602.443.400	430.928.650.599
2	Vốn chủ sở hữu	223.282.984.074	220.797.034.106

2. Kế hoạch tài chính năm 2023

- Số dư tiền đầu kỳ : 36,316 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.643,70 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.659,73 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 20,29 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo 346/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 347/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2022	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.565.445.316



3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	2.941.218.283
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (4=2-3)	11.624.227.033
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 (4+5)	11.624.227.033
7	Trích lập các quỹ	1.840.599.833
7.1	Quỹ khen thưởng (5%), phúc lợi (5%)	1.162.422.703
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (5,834%)	678.177.130
8	Chi cổ tức (8%)	9.783.627.200
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2023(9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 2023 tại tờ trình số 348/TTr-HC-HDQT ngày 01/6/2023 và các nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 344/BC-HC-HDQT ngày 01/6/2023 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	226,87	349,47	154,04%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	29.284	41.909	143,11%
2.1	Gia vị, bột canh	Tấn	22.653	30.462	134,12%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	6.211	10.179	163,89%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	420	1.269	302,14%
III	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	794,72	931,24	117,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,57	16,80	115,35%
3	Cổ tức	%	8%	8,5% - 10%	106,25% ÷ 125%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30	32,53	107,29%
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1000 đ	7.950	8.200	103,14%

Điều 6. Thông qua tờ trình số 349/TTr-HC-HDQT ngày 01/6/2023 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HDQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Áp dụng từ tháng 01/2023. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2023 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 352/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2023 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty: 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 tờ trình số 410/TTr-HC-HĐQT ngày 24/6/2023 về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2023. 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 Công ty./.

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

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.



Nguyễn Văn Hội

