

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 25/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 227/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 786,253 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17,173 tỷ đồng
- Cổ tức : 9,2%
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,810 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 228/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	675.056.287.510	680.885.427.474
1	Tài sản ngắn hạn	367.205.836.094	352.572.329.479
2	Tài sản dài hạn	307.850.451.416	328.313.097.995
II	Tổng nguồn vốn	675.056.287.510	680.885.427.474
1	Nợ phải trả	449.067.024.135	457.602.443.400
2	Vốn chủ sở hữu	225.989.263.375	223.282.984.074

Điều 3. Thông qua báo cáo số 229/BC-HC-BKS ngày 04/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 230/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2023	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.172.691.903
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	3.570.362.699
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4=2-3)	13.602.329.204
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 (4+5)	13.602.329.204
7	Trích lập các quỹ	2.351.157.924

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2023	1.360.232.920
7.2	Quỹ đầu tư phát triển (7.28%) từ lợi nhuận năm 2023	990.925.004
8	Tổng chi cổ tức (9,2%) (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023 là 8,5% -10%)	11.251.171.280
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (9=6-7-8)	0

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

2. Giao cho 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 SXKD năm 2024 tại tờ trình số 231/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số 228/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại báo cáo số 227/BC-HC-HĐQT ngày 04/6/2024. Các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh
I	Sản xuất				
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	193,040	292,570	151,56%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	24.479	36.265	148,15%
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	19.470	28.175	144,71%
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	4.680	7.641	163,27%
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	329	449	136,47%
II	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ đ	786,675	1.020,36	129,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	17,173	18,68	108,78%
3	Cổ tức	%	9,20	9,20 - 10,00	100,00% - 108,70%
4	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	8.810	10.200	115,78%

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 48,02 tỷ đồng

- Thu trong kỳ : 1.597,50 tỷ đồng

- Chi trong kỳ : 1.634,36 tỷ đồng

- Tồn cuối kỳ : 11,16 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 232/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 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 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 10.000.000 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 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

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 2024 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 233/TTr-HC-HĐQT ngày 04/6/2024 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 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 tờ trình số 237/TTr-HC-HĐQT ngày 05/6/2024 về gia hạn chủ trương đầu tư dự án “Khu nhà ở, văn phòng, nhà trẻ và trường tiểu học” tại địa chỉ ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thống nhất gia hạn chủ trương đầu tư dự án “Khu nhà ở, văn phòng, nhà trẻ và trường tiểu học” tại địa chỉ ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, cụ thể ngành nghề: Dịch vụ trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp, ... để khai thác mặt bằng trong thời gian chờ xây dựng nhà văn phòng của Công ty.

3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để xin gia hạn chủ trương đầu tư dự án như tại mục 1 và các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như tại mục 2 - của điều này.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2024. 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 Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Hội