

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 CP Bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ngày 28/3/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu được tổ chức ngày 28/3/2017 tại Hội trường tầng 3 Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu Hưng Yên - Khu Đồng Thủy, Thôn Đồng Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 246,971 tỷ đồng
2. Doanh thu : 773,812 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 60,914 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách : 50,439 tỷ đồng
5. TNBQ người lao động : 7.127.000 đồng/người/tháng

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Tài sản	Tại thời điểm 01/01/2016	Tại thời điểm 31/12/2016
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>299.644.408.984</b>	<b>332.488.141.871</b>
1	Tài sản ngắn hạn	164.998.554.351	191.235.310.010
2	Tài sản dài hạn	134.645.854.633	141.252.831.861
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>299.644.408.984</b>	<b>332.488.141.871</b>
1	Nợ phải trả	148.174.159.276	166.675.538.149
2	Vốn chủ sở hữu		

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	100.073.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	60.914.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	12.450.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	48.466.000.000
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	36.457.000.000
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 70,7% lợi nhuận sau thuế	34.281.000.000
5.1	Quỹ phúc lợi 6,0% lợi nhuận sau thuế từ SXKD	1.088.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng 6,0% lợi nhuận sau thuế từ SXKD	1.088.000.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức 12%	12.008.000.000



- Thời gian trả cổ tức: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị có thông báo trả cổ tức.
- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

\* Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục cân đối và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông; 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 và kế hoạch tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kế hoạch SXKD năm 2017**

- 1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 264,422 tỷ đồng
- 1.2. Sản phẩm sản xuất:
  - Bánh các loại : 7.125 tấn
  - Kẹo các loại : 500 tấn
  - Gia vị thực phẩm : 25.750 tấn
- 1.3. Doanh thu thuần : 827,200 tỷ đồng
- 1.4. Lợi nhuận trước thuế từ SXKD : 22,885 tỷ đồng
- 1.5. Nộp ngân sách nhà nước : 30,093 tỷ đồng
- 1.6. Thu nhập bình quân người lao động : 7,26 triệu đồng/người/tháng
- 1.7. Cổ tức : 12%

\* Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch được trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**2. Kế hoạch tài chính năm 2017**

- Số dư tiền đầu kỳ : 79.701 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 773.484 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 811.352 tỷ đồng
- Số dư cuối kỳ : 41.833 tỷ đồng

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- 1. Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng
  - Các thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng
- 2. Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng
  - Các thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

**Điều 8.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu "1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán không có quy định khác. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên." thành "1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán không có quy định khác".

2. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

**Điều 9.** Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án sau:

**1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II**

**1.1. Địa điểm đầu tư:** Khu công nghiệp Đông Hội nằm trên địa bàn các xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

**1.2. Mục tiêu đầu tư**

- Phát triển quy mô năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới và sản phẩm khác biệt - tạo giá trị gia tăng cao cho Công ty, cổ đông và khách hàng - nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và DN.

- Phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

**1.3. Dự kiến tổng mức:** 279,868,330,024 đồng, trong đó giá trị đầu tư thiết bị và xây dựng là 269,010,584,800 đồng; Lãi vay trong thời gian đầu tư là 10.857.745.244 đồng.

**1.4. Tiến độ thực hiện: Chia làm 2 giai đoạn**

- Giai đoạn I: Từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017.

- Giai đoạn II: Khi các dây chuyền giai đoạn I hoạt động ổn định - dự kiến trong năm 2018.

**1.5. Nguồn vốn đầu tư**

- Vốn tự có của Công ty (quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại hàng năm, ... và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ): 30% = 80,703,175,440 đồng; Trong đó: *Giai đoạn 1 là 41,287,518,480 đồng; Giai đoạn 2 là 39,415,656,960 đồng.*

- Vốn vay Công ty tự huy động: 70% = 188,307,409,360 đồng; Trong đó: *Giai đoạn 1 là 96,337,543,120 đồng; Giai đoạn 2 là 91.969.866.240 đồng.*

- Phương án trả nợ: Vốn doanh nghiệp tự huy động được trả trong 10 năm. Nguồn trả nợ lấy từ nguồn khấu hao tài sản và một phần lợi nhuận hàng năm của dự án.

**2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bánh kẹo Hải Châu III**

**2.1. Địa điểm đầu tư:** Tỉnh Trà Vinh.

**2.2. Mục tiêu đầu tư**

- Phát triển quy mô năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới và sản phẩm khác biệt - tạo giá trị gia tăng cao cho Công ty, cổ đông và khách hàng - nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và DN.

- Phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

**2.3. Dự kiến tổng mức:** 226.696.342.092 đồng, trong đó giá trị đầu tư thiết bị và xây dựng là 217.851.936.800 đồng; Lãi vay trong thời gian đầu tư là 8.844.405.292 đồng.

**2.4. Tiến độ thực hiện: Chia làm 2 giai đoạn**

- Giai đoạn I: Từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018.

- Giai đoạn II: Năm 2019.

**2.5. Nguồn vốn đầu tư**

- Vốn tự có của Công ty (quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại hàng năm, ... và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ): 30% = 65.355.581.040 đồng; Trong đó: *Giai đoạn 1 là 36.846.673.680 đồng; Giai đoạn 2 là 28.508.907.360 đồng.*

- Vốn vay Công ty tự huy động: 70% = 152.496.355.760 đồng; Trong đó: *Giai đoạn 1 là 85.975.571.920 đồng; Giai đoạn 2 là 66.520.783.840 đồng.*

- Phương án trả nợ: Vốn doanh nghiệp tự huy động được trả trong 10 năm. Nguồn trả nợ lấy từ nguồn khấu hao tài sản và một phần lợi nhuận hàng năm của dự án.

**3. ĐHQĐ** giao cho HĐQT tổ chức lập dự án đầu tư; Tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định của nhà nước và Công ty - bảo đảm bảo toàn vốn đầu tư. HĐQT báo cáo ĐHQĐ kết quả thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 10.** Thống nhất chủ trương chuyển Văn phòng Công ty về 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**1.** Thời gian thực hiện trong tháng 4/2017.

**2.** Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty lập phương án, tổ chức, thực hiện việc di chuyển hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.



**Điều 11.** Thống nhất chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư với Công ty Handico 7. Giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Huyền Đức.
2. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khiêm.
3. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Mai Hương.
4. Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát của bà Hồ Thị Thanh Thủy.

**Điều 13.** Thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hội làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử ông Nguyễn Văn Hội kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Thống nhất phương án nhân sự:

1.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 02

- Nhân sự bầu bổ sung:

+ Ông Cao Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hợp Thịnh.

+ Bà Nguyễn Hồng Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

1.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 01

- Nhân sự bầu bổ sung: bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - người lao động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu.

2. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

2.1. Ông Cao Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hợp Thịnh.

2.2. Bà Nguyễn Hồng Anh - Trợ lý Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP.

3. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung TV BKS: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2017. 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 & hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

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



Nguyễn Văn Hội