CÔNG TY CỔ PHẦN **BÁNH KẸO HẢI CHÂU** ---------- Số 368 /HC-CBTT *(V/v: CBTT biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch chứng khoán

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Mã chứng khoán: chưa có

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024)38624826 - 38627025 Fax: (024) 38621520 Email: haichaco@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hội – Chủ tịch HĐQT Công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty)

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 33 Nguyễn Trường Tộ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại thông tin công bố: ☑ 24 giờ, ☐ 72 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: (*): **Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

- Tài liệu đính kèm: Nội dung thông tin cần công bố và tài liệu có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 26/06/2018 tại đường dẫn: http://haichau.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Nguyễn Văn Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 367/NQ-HC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu ngày 25 tháng 6 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức ngày 25/6/2018 tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, 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 2017, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 247,019 tỷ đồng
2. Doanh thu và TN khác : 769,707 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 24,932 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách : 52,784 tỷ đồng
5. TNBQ người lao động : 7.265.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2017 (Đồng)	Tại thời điểm 01/01/2017 (Đồng)
I	**Tổng tài sản**	**395.186.927.067**	**332.488.141.871**
1	Tài sản ngắn hạn	262.063.164.292	191.235.310.010
2	Tài sản dài hạn	133.123.762.775	141.252.831.861
II	**Tổng nguồn vốn**	**395.186.927.067**	**332.488.141.871**
1	Nợ phải trả	212.021.296.523	166.675.538.149
2	Vốn chủ sở hữu	183.165.630.544	165.812.603.722

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	100.073.120.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	24.932.029.642
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017	5.403.002.820
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (2-3)	19.529.026.822
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	420.476
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 (4+5)	19.529.447.298
7	Trích lập các quỹ, *trong đó:*	7.030.491.704
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% tổng LNST năm 2017	1.952.944.730
7.2	Quỹ đầu tư phát triển 26% lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.077.546.974
8	Tổng chi cổ tức (12%)	12.008.774.400
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2018 (6-7-8)	490.181.194

- 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.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2018

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 362,506 tỷ đồng
1.2. Sản phẩm sản xuất : 40.160 tấn
1.3. Tổng doanh thu : 973,511 tỷ đồng
1.4. Mức đầu tư (dự kiến) : 442,223 tỷ đồng
1.5. Lợi nhuận trước thuế : 24,952 tỷ đồng
1.6. Nộp ngân sách nhà nước : 52,804 tỷ đồng
1.7. Thu nhập bình quân người lao động : 7.473.000 đồng/người/tháng
1.8. Cổ tức : 12%

2. Kế hoạch tài chính năm 2018

- Số dư tiền đầu kỳ : 41,685 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.905,300 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.936,300 tỷ đồng
- Số dư cuối kỳ : 10,385 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018, 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 01/01/2019 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2018.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Sửa đổi khoản 1 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu từ *"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống."* **thành** *"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống."*.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng BKS như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thủy theo đơn từ nhiệm ngày 25/8/2017.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Trung Thành theo văn bản số 1150/CV-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2018 của Cổ đông Tổng công ty mía đường I – Công ty cổ phần về thay đổi Người đại diện quản lý vốn.

3. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Thu Hồng theo đơn từ nhiệm ngày 28/8/2017.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty như sau:

1. Thống nhất phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 01
- Nhân sự bầu bổ sung: Ông Nguyễn Phú Cường

2. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Cường vào BKS.

3. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Phú Cường làm Trưởng BKS.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 346/TTr-HC-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện - trước mắt tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để đối ứng vốn đầu tư, còn thiếu mới huy động vốn.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2018. 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 TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Nguyễn Văn Hội

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty:
- Đăng tải website của Công ty;
- Lưu HĐQT, VT;
- CBTT theo quy định.