CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 426 /NQ-HC-ĐHĐCĐ	Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 cư Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/6/2022 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 272/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả năm 2021 như sau:

1. Tổng doanh thu : 659,671 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 11,806 tỷ đồng
3. Cổ tức : 7,16 %
4. Nộp ngân sách : 29,66 tỷ đồng
5. Thu nhập bình quân người lao động: 7.950.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 273/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021: *Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021	Tại thời điểm 01/01/2021
I	**Tổng tài sản**	**651.725.684.705**	**682.888.204.548**
1	Tài sản ngắn hạn	281.640.518.617	327.642.549.627
2	Tài sản dài hạn	370.085.166.088	355.245.654.921
II	**Tổng nguồn vốn**	**651.725.684.705**	**682.888.204.548**
1	Nợ phải trả	430.928.650.599	463.423.718.357
2	Vốn chủ sở hữu	220.797.034.106	219.464.486.191

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:
- Số dư tiền đầu kỳ : 43,596 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.653,720 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.672,287 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 25,029 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 275/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2021	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.806.263.303
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2021	2.587.986.237
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	9.218.277.066

5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021 (4+5)	9.218.277.066
7	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2021	460.913.853
8	Tổng chi cổ tức (7,16%)	8.757.363.213
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	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 2022 của Công ty.

- 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 4. Thông qua báo cáo số 274/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 tại tờ trình số 276/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2022 tại báo cáo số 272/BC-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị - với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/ TH 2021
1	Giá trị SXCN	tỷ đ	230,346	262,625	114,0%
2	Tổng sản lượng sản phẩm	tấn	30.626	33.421	109,1%
3	Doanh thu bán hàng	tỷ đ	659,671	996,676	151,09%
3.1	Doanh thu bán sản phẩm		659,671	766,651	116,22%
3.2	Doanh thu thương mại	tỷ đ		230,025	
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	11,806	15,60	132,14%
5	Cổ tức	%	7,16	8,00 ÷ 9,00	111,73% - 125,70%
6	Nộp ngân sách	tỷ đ	29,66	29,71	100,17%
7	Thu nhập BQ (người/tháng)	1000 đ	7.950	8.200	103,14%

Điều 6. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình số 277/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 10.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng.

2. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2022.

3. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 tối đa là 0,15% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 278/TTr-HC-HĐQT ngày 01/6/2022 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2022. 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 TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Hội