

Số: 250 /NQ-HC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ V (2025-2029)

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 năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 29/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 207/BC-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2024) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 3.635,892 tỷ đồng, bình quân 727,178 tỷ đồng/năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 73,330 tỷ đồng, bình quân 14,666 tỷ đồng/năm.
- Cổ tức : 40,2%, bình quân 8,04%/năm.
- Thu nhập bình quân : bình quân 8,638 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 208/BC-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
I	Tổng tài sản	645.388.353.076	675.056.287.510
1	Tài sản ngắn hạn	359.994.356.419	367.205.836.094
2	Tài sản dài hạn	285.393.996.657	307.850.451.416
II	Tổng nguồn vốn	645.388.353.076	675.056.287.510
1	Nợ phải trả	416.723.943.908	449.067.024.135
2	Vốn chủ sở hữu	228.664.409.168	225.989.263.375

Điều 3. Thông qua báo cáo số 209/BC-HC-BKS ngày 8/5/2025 của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029).

Điều 4. Thông qua tờ trình số 210/TTr-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2024	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	19.269.500.868
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	3.982.950.875
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (4=2-3)	15.286.549.993
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024 (4+5)	15.286.549.993

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Trích lập các quỹ	3.057.015.993
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2024	1.528.654.999
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (9,99%) từ lợi nhuận năm 2024)	1.528.360.994
8	Tổng chi cổ tức (10%) (Theo NQ 273 là 9,2%-10%)	12.229.534.000
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 có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- 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 định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (2025-2029), các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số 207/BC-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 và tờ trình số 211/TTr-HC-HĐQT ngày 8/5/2025; Kế hoạch tài chính năm 2025 tại báo cáo số 208/BC-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Định hướng phát triển nhiệm kỳ V (2025 - 2029)

1.1. Thực hiện định hướng chiến lược kinh doanh lớn, định vị mô thức quản trị kinh doanh mới, nguồn lực mới, tập trung tăng cao “tín lực”, tập trung vào khách hàng đầu vào lớn, đầu ra lớn.

1.2. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động SXKD “thời kỳ mới” bằng “số hoá, dữ liệu hệ thống quản trị và AI, tăng cường tự động hóa để tối ưu hoá công việc, cải thiện đánh giá công việc và trả lương theo KPIs” từ năm 2025.

1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh của dòng sản phẩm.

a) Bộ công nghệ nền tảng, bộ nguyên liệu nền tảng, thiết bị tối ưu nền tảng, từng bước tự động hóa.

b) Xây dựng kế hoạch hợp tác PTSP với viện, trung tâm PTSP, trọng tâm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chuyên giao sản phẩm.

c) Tổ chức hoàn thiện bộ sản phẩm truyền thống, chiến lược thiết yếu, trọng tâm xây dựng bộ kế hoạch sản phẩm chiến lược thiết yếu truyền thống (bộ sản phẩm dòng gia vị, lương khô, kem xốp, bánh quy), bộ sản phẩm chiến lược mới (12 dòng sản phẩm).

1.4. Tổ chức lại hệ thống bán hàng (mới) theo chiến lược bán hàng mới và kế hoạch kinh doanh lớn, trọng tâm tổ chức xây dựng hệ thống bán hàng (mới) và hệ thống mục tiêu bán hàng (mới).

a) Tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh khách hàng lớn (mới) và “hệ thống khách hàng vệ tinh lớn”.

b) Xây dựng chiến lược sách lược kinh doanh đủ lớn (tháng, tuần) và phong cách kinh doanh “sáng tạo, tốc độ, khôn ngoan” để tập trung đầy đủ khách hàng lớn (vệ tinh lớn) để cải thiện và phát triển doanh thu rất nhanh, cao và rất cao tại khách hàng 8a.

1.5. Tổ chức phát triển sản xuất, trọng tâm tổ chức triển khai kế hoạch nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

a) Tổ chức hoàn thiện hồ sơ sản xuất mới “hệ thống hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa và tự động hóa”, kế hoạch chương trình công tác (tháng) của Nhà máy I&II.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức điều hành, hỗ trợ (hàng giờ trong ca) và tổ chức kiểm điểm tình hình và kết quả hoạt động sản xuất từng ngày, ca, tổ, vị trí sản xuất của Khối sản xuất.

2. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 - 2029

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
I	Sản xuất						
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	238,95	267,07	305,52	354,62	421,22
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	28.384	31.434	35.772	41.007	46.842
2.1	Gia vị thực phẩm	Tấn	21.604	23.850	27.128	30.913	34.265
2.2	Bánh kẹo các loại	Tấn	6.695	7.489	8.533	9.960	12.413
2.3	Sản phẩm khác	Tấn	85	95	111	133	163
II	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đ	2,89	2,74	3,03	2,91	2,91
III	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu	Tỷ đ	912,97	1.003,97	1.141,22	1.303,23	1.514,57
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	22,380	25,066	28,825	32,573	36,481
3	Cổ tức	%	≥10,5%	10,50%	11,00%	11,50%	12,00%
4	Thu nhập BQ (ng/th)	1.000 đ	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. Kế hoạch tài chính năm 2025

- Số dư tiền đầu kỳ : 45,63 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.496,20 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.530,67 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 11,63 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 212/TTr-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025 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 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2025.

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 2025 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 213/TTr-HC-HĐQT ngày 8/5/2025 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 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 việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV do đã kết thúc nhiệm kỳ IV - theo tờ trình số 240/TTr-HC-HĐQT ngày 28/5/2025 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua phương án nhân sự và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029)

1. Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2029) là 03 người và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2029) là 03 người.

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS

2.1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2029)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP; Cổ đông sở hữu >10% giới thiệu, đề cử và tự ứng cử	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP; - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP giới thiệu, đề cử	- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TCT mía đường I - CTCP; - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV
3	Bà Nguyễn Hồng Anh	Nhóm cổ đông sở hữu >10% giới thiệu	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV

2.2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP giới thiệu, đề cử	- Kế toán trưởng TCT mía đường I - Công ty cổ phần; - Trưởng BKS Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ IV
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP giới thiệu, đề cử	- Phó Phòng Tài chính kế toán TCT mía đường I - Công ty CP; - Thành viên BKS Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ IV
3	Bà Văn Quỳnh Nga	Cổ đông sở hữu >10% giới thiệu	Hàm Trưởng phòng kế hoạch Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

3. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029) như sau:

3.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2029)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
3	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - nhiệm kỳ IV

3.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Kế toán trưởng TCT mía đường I - Công ty CP; Trưởng BKS Công ty CP bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ IV
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó Phòng Tài chính kế toán TCT mía đường I - Công ty CP; TV BKS Công ty CP bánh kẹo Hải Châu nhiệm kỳ IV
3	Bà Văn Quỳnh Nga	Hàm Trưởng phòng kế hoạch Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029)

1. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2029).

2. Thông qua kết quả Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Phú Cường làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029).

3. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2025-2029).

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2025. 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;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Hội