| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

# BIÊN BẢN
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ V (2025 - 2029) CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 29/5/2025 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành với các nội dung sau:

### PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội**

**Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu** thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

**1.** Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 199/TB-HC-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT là 153 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.229.534 cổ phần.

**2.** Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 62 cổ đông với 62 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.825.048 cổ phần bằng 96,69% tổng số cổ phần.

**3.** Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 62 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.825.048 cổ phần bằng 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. *Trong đó:*

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 62 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.825.048 cổ phần.
- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐC là 0 cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, ĐHĐCĐ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

*(có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)*

**II. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu**

**Bà Hà Thị Phương Thảo** thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

**1.** Chào cờ.

**2.** Tuyên bố lý do.

**3.** Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

**4.** Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) lên điều hành Đại hội.

**5. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội** mời một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Khúc Thị Minh Phương - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán.

**6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội** cử thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Hàm Trưởng phòng kế hoạch.
- Bà Bế Thị Ngân Hà - Thư ký Tổng giám đốc, Hàm Trưởng phòng XNK.

## PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**I. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội**

**Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị,** thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

**1.** Thông qua Chương trình đại hội *(có Chương trình kèm theo)*

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**2.** Thông qua Quy chế tổ chức đại hội *(có Quy chế kèm theo)*

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**II. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029).

**III. Các báo cáo tại Đại hội**

**1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 207/BC-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020-2024); Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) *(có báo cáo kèm theo).*

**2. Bà Khúc Thị Minh Phương, Kế toán trưởng** trình bày báo cáo số 208/BC-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2025 *(có báo cáo kèm theo).*

**3. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS** trình bày báo cáo số 209/BC-HC-BKS ngày 08/5/2025 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) *(có báo cáo kèm theo).*

**IV. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ V (2025-2029)**

**Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tọa biểu quyết thông qua tờ trình mãn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV; Tờ trình phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V; Tờ trình nhân sự Ban kiểm phiếu:

**1.** Thông qua tờ trình số 241/TTr-HC-HĐQT ngày 28/5/2025 về mãn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**2.** Thông qua tờ trình số 242/TTr-HC-HĐQT ngày 28/5/2025 về phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**3.** Thông qua tờ trình số 243/TTr-HC-HĐQT ngày 28/5/2025 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**4. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V**

**4.1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu** trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V.

**4.2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa** lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V.

**Kết quả biểu quyết**

| | | |
|---|---|---|
| - Tán thành | : | 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100% |
| - Không tán thành | : | 0 CP/11.825.048 CP = 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0 CP/11.825.048 CP = 0% |

**5. Đại hội tiến hành bầu cử**

**V. Đại hội nghỉ giải lao**

**VI. Thông qua các tờ trình tại Đại hội**

**Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị**, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

**1.** Tờ trình số 210/TTr-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 *(có tờ trình kèm theo)*.

**2.** Tờ trình số 211/TTr-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2029 *(có tờ trình kèm theo)*.

**3.** Tờ trình số 212/TTr-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát *(có tờ trình kèm theo)*.

**4.** Tờ trình số 213/TTr-HC-HĐQT ngày 08/5/2025 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 *(có tờ trình kèm theo)*.

## PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

**I. Ý kiến của bà Trần Thu Hương, mã số cổ đông 0153**

**1.** Năm 2025 là kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty CP bánh kẹo Hải Châu, nếu Công ty tổ chức lễ kỷ niệm, tôi đề nghị Công ty cho cổ đông là cán bộ, công nhân viên cũ của Công ty được sang thăm quan Nhà máy Hưng Yên để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất và có kiến nghị phát triển giai đoạn tiếp theo.

**2.** Sản phẩm lương khô của Công ty ngon, tuy nhiên Công ty nên đưa ra dòng sản phẩm phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em với khối lượng nhỏ vì đây là sản phẩm rất tiện lợi, đáp ứng đủ năng lượng cho bữa ăn sáng hoặc ăn phụ và kinh tế, rẻ tiền. Công ty cũng nên chú ý thiết kế bao bì, mẫu mã bắt mắt, đặc biệt nên thiết kế chỗ bóc bao bì dễ cho người già, trẻ em và tăng cường quảng bá sản phẩm, như đến các trường học phát cho học sinh ăn thử.

**3.** Đề nghị Công ty xem xét tặng bánh trung thu cho các cổ đông của Công ty tham dự đại hội.

**II. Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn, mã số cổ đông 0009**

**1.** Đề nghị HĐQT giải trình nguyên nhân tài sản cố định tại thời điểm ngày 01/1/2024 là 290 tỷ đồng, đến thời điểm ngày 31/12/2024 là 269 tỷ - giảm 21 tỷ đồng = 9%. Nếu Công ty bán hoặc hợp tác liên doanh với đối tác khác bằng tài sản thì việc tài sản giảm đi chính là giảm vốn của Cổ đông đầu tư.

**2.** Trong kế hoạch tài chính năm 2025, chi phí bán hàng dự kiến 16 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý là 20 tỷ đồng. Để bán hàng được thì cần phải tăng chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý có thể tiết giảm. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại chi phí này.

**3.** Theo kế hoạch năm 2025, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 là 22 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024, trong khi cổ tức là 10% = 100% so với năm 2024 là ko hợp lý. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét doanh thu tăng 15% thì cổ tức tăng 15% là 11,5%.

**4.** Một số sản phẩm bánh của Công ty hiện nay chất lượng hơi kém, nhất là dây chuyền Đài Loan đầu tư từ năm 1990, bây giờ tổn thất lớn, chi phí sản xuất lớn. Đề nghị Công ty nên xem xét đầu tư 1 dây chuyền mới, gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn. Đối với sản phẩm bánh mềm, từ năm 2002, Lãnh đạo Công ty và tôi đã thăm quan dây chuyền bánh mềm của đơn vị khác - như vậy, chúng ta đã bị chậm 23 năm.

**III. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ toạ Đại hội - trả lời các ý kiến của cổ đông**

**1.** Trung thu là dịp lễ lớn của Việt Nam, chỉ sau tết nguyên đán. Hội đồng quản trị thống nhất tặng bánh trung thu cho các cổ đông Công ty tham dự đại hội. Hiện Công ty đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty (dự kiến cuối tháng 6/2025 Công ty sẽ đưa ra thị trường một số sản phẩm kỷ niệm 60 năm). Đây là một hoạt động quan trọng trong năm 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông Trần Thu Hương và sẽ lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp.

**2.** Tài sản cố định tại thời điểm ngày 01/1/2024 là 290 tỷ đồng, đến thời điểm ngày 31/12/2024 là 269 tỷ - giảm 21 tỷ đồng = 9% do chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm.

**3.** Trong kế hoạch tài chính năm 2025, chi phí bán hàng 16 tỷ đồng là các khoản chi phí bằng tiền mặt, chưa bao gồm chiết khấu, khuyến mại … cho nhà phân phối.

**4.** Kế hoạch năm 2025 đang đưa mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 22 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024. Đây là mục tiêu khá cao trong bối cảnh kinh tế, ngành hàng nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để cam kết ngay tại Đại hội mức cổ tức năm 2025 là 11,5% sẽ rất áp lực cho Hội đồng quản trị. Chủ tọa đại hội đề nghị mức chia cổ tức năm 2025 tối thiểu là 10,5%.

**5.** Nhiệm kỳ IV Công ty đã quyết liệt tổ chức lại dòng sản phẩm, cải tiến nhiều sản phẩm để có sức cạnh tranh mới đáp ứng nhu cầu của thị trường mới; Nhiều sản phẩm của Công ty đã đưa vào hệ thống siêu thị (Winmart, Coop mart, Aeon, BigC,...); Đã thực hiện gia công đối tác thương hiệu lớn (Orion, Winmart) và cung cấp vào chuỗi bếp ăn công nghiệp lớn nhất Miền Bắc là Westory, Foseca và Ba sao (trong đó có các bếp của Samsung, Cannon, Toyota, Honda, Foxcon, LG, …) và 3 nhà thầu bếp trường học lớn nhất Hà nội là Hương Việt Sinh, Hoa Sữa, Ban Mai ... với trên 500 điểm trường học chủ yếu khu vực nội thành Hà Nội. Đặc biệt, năm 2024 sản phẩm bánh mềm đạt tăng trưởng rất cao, nhiều thời điểm sản xuất đáp ứng chưa kịp cho bán hàng.

**6.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 - 2029: Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược phát triển thực hiện định hướng chiến lược kinh doanh lớn, định vị mô hình quản trị kinh doanh mới bằng nguồn lực mới, lực lượng mới, tập trung tăng cao "tín lực", tập trung vào khách hàng lớn 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.

## PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2025 - 2029)

**I. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS**

**Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu** báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029):

**1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

1.1. Ông Nguyễn Văn Hội: 15 361.212 phiếu bầu = 129,90% tổng số phiếu bầu.

1.2. Bà Trần Thị Lệ Châm: 10.065.857 phiếu bầu = 85,12% tổng số phiếu bầu.

1.3. Bà Nguyễn Hồng Anh: 10.048.076 phiếu bầu = 84,97% tổng số phiếu bầu.

**2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

2.1. Ông Nguyễn Phú Cường: 14.949.926 phiếu bầu = 126,43% tổng số phiếu bầu.

2.2. Bà Đường Thị Hồng Hải: 10.270.861 phiếu bầu = 86,86% tổng số phiếu bầu.

2.3. Bà Văn Thị Quỳnh Nga: 10.254.357 phiếu bầu = 86,72% tổng số phiếu bầu.

*Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.*

**II. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị**, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2029)

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**III. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc**

**1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát.**

**2. Bà Trần Thị Lệ Châm thay mặt** HĐQT và BKS mới công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng BKS *(có biên bản kèm theo)*.

**3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2029) ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Hội, thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V phát biểu ý kiến.

**PHẦN THỨ NĂM: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

**Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa** lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

**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:

**1.1.** Tổng doanh thu : 3.635,892 tỷ đồng, bình quân 727,178 tỷ đồng/năm.

**1.2.** Lợi nhuận trước thuế : 73,330 tỷ đồng, bình quân 14,666 tỷ đồng/năm.

**1.3.** Cổ tức : 40,2%, bình quân 8,04%/năm.

**1.4.** Thu nhập bình quân : bình quân 8,638 triệu đồng/người/tháng.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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 |

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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).

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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:

**4.1.** 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 |
| 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.

**4.2.** 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.

**<u>Kết quả biểu quyết</u>**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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:

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

**5.1.1.** 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.

**5.1.2.** 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.

**5.1.3.** 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 chuyển 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).

**5.1.4.** 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.

**5.1.5.** 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 KSX.

**5.2.** 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.

**5.3.** 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

**<u>Kết quả biểu quyết</u>**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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:

**6.1.** 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:

**6.1.1.** Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng

**6.1.2.** Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng

**6.2.** 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.

**6.3.** 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.

**<u>Kết quả biểu quyết</u>**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**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.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

## PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

**1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa** lấy biểu quyết Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký hoàn thiện biên bản Đại hội theo đúng diễn biến và các ý kiến cổ đông phát biểu tại đại hội.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

**2. Bà Văn Thị Quỳnh Nga** thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết *(có văn bản kèm theo).*

**3. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa** lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.825.048 CP/11.825.048 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.825.048 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.825.048 CP = 0%

* Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được hoàn thiện và gửi đến các cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

## PHẦN THỨ BẢY: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội** phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 5 năm 2025.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ V (2025-2029)**

**ĐOÀN CHỦ TỌA**

| Chủ tịch HĐQT<br>Kiêm TGĐ | Thành viên HĐQT<br>Kiêm PTGĐ | Kế toán trưởng |
|---|---|---|
| Nguyễn Văn Hội | Trần Thị Lệ Châm | Khúc Thị Minh Phương |

**BAN THƯ KÝ**

| | |
|---|---|
| Văn Thị Quỳnh Nga | Bế Thị Ngân Hà |