

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 05/5/2026 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2026 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 ĐHĐCD theo thông báo số 89/TB-HC-HĐQT ngày 02/4/2026 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 ủy quyền tham dự ĐHĐCD là **63** cổ đông với **63** đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **11.785.634** cổ phần bằng **96,37%** tổng số cổ phần của Công ty.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCD là 63 đại biểu, đại diện/được ủy quyền đại diện cho tổng số 11.785.634 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội. Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký tham dự và ủy quyền, Ban kiểm tra tư cách đại biểu xác nhận:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCD là 63 đại biểu, đại diện/được ủy quyền đại diện cho 11.660.099 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 98,93% tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội và bằng 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đối với 125.535 cổ phần đứng tên "Tổ chức Công đoàn" trong danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ban kiểm tra tư cách đại biểu ghi nhận có hồ sơ ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội; tuy nhiên, hồ sơ ủy quyền chưa đủ căn cứ xác nhận tư cách đại diện hợp lệ do người ký giấy ủy quyền đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty từ ngày 10/4/2026, trước thời điểm Công ty gửi thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên năm 2026. Do đó, Ban kiểm tra tư cách đại biểu không xác nhận quyền biểu quyết đối với số cổ phần này và không tính 125.535 cổ phần nêu trên vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 11.660.099 cổ phần, chiếm 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHĐCD thường niên năm 2026 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 HĐQT thường niên năm 2026 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 Đường Thị Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Bế Thị Ngân Hà - 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 : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

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

#### Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 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 thường niên năm 2026.

### 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 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025; Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Khúc Thị Minh Phương, Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 103/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS trình bày báo cáo số 104/BC-HC-BKS ngày 13/4/2026 của BKS về kết quả hoạt động năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

### IV. 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 105/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 (có tờ trình kèm theo).

2. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 và tờ trình số 106 /TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026; Kế hoạch tài chính năm 2026 tại báo cáo số 103/BC-HC-HĐQT ngày 14/3/2026.

3. Tờ trình số 106/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 107/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình số 108/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026/08/5/2025 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (có tờ trình kèm theo).

6. Tờ trình số 109/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của năm 2026 và cho đến kết thúc nhiệm kỳ V(2025-2029) (có tờ trình kèm theo).

## V. Đại hội nghị giải lao

### PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

#### I. Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn, mã số cổ đông 0009

1. Năm 2025 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, kết quả tăng trưởng chưa cao nhưng Ban lãnh đạo đã quyết liệt trong chỉ đạo, tập thể CBCNV tận tâm, nỗ lực, giúp Công ty đạt được kết quả tương đối tích cực. Ghi nhận và chúc mừng kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ nội dung tại Báo cáo số 103/BC-HC-HĐQT ngày 14/3/2026, về việc Công ty rút khỏi tư cách công ty đại chúng từ tháng 9/2025; hiện nay Công ty đang ở tư cách pháp lý nào trên thị trường chứng khoán.

3. Phân định hướng năm 2026 về đầu tư xây dựng cơ bản còn chung chung, trong khi đây là nguồn lực lớn của Công ty nhưng chưa được khai thác tương xứng. Đề nghị làm rõ định hướng đầu tư, đặc biệt là phương án khai thác, phát triển dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi trong bối cảnh khu vực có định hướng xây dựng trường Trung học cơ sở gần trụ sở Công ty.

4. Năm 2025, Công ty đã xử lý tích cực vấn đề nợ phải trả. Tuy nhiên, đề nghị giải trình rõ nguyên nhân tài sản cố định giảm khoảng 23 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%. Đối với kế hoạch năm 2026, cần xem xét cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý, trong đó cần tăng cường nguồn lực cho hoạt động bán hàng để tổ chức thị trường hiệu quả hơn.

6. Đối với dự án 622 Minh Khai, việc dự kiến vay 60 – 70 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% vốn điều lệ, là khoản vay lớn và có thể tạo áp lực tài chính nếu dự án không tạo được dòng tiền trong 4 – 5 năm. Đề nghị cân nhắc phương án chỉ góp vốn bằng quỹ đất, đồng thời giao đơn vị có năng lực bên ngoài quản lý, triển khai dự án để bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty.

7. Đề nghị làm rõ việc cổ tức của số cổ phần do Công đoàn nắm giữ trong giai đoạn 2021 – 2024 được hạch toán, quản lý và sử dụng như thế nào, do trong các năm này Công đoàn không nhận cổ tức.

#### II. Ý kiến của bà Lê Thị Quế, mã số cổ đông 0337

1. Nhất trí với các báo cáo trình Đại hội và đồng tình với một số ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn. Trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được tăng trưởng là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và người lao động.

2. Việc quản lý tài chính, con dấu, tài khoản và hồ sơ Công đoàn phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công đoàn cấp trên. Đề nghị Công ty phối hợp xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đã đóng góp cho Công ty.

3. Các văn bản do Chủ tịch Công đoàn ký là đại diện cho tập thể người lao động, không phải ý kiến cá nhân. Việc công khai, bàn giao tài chính Công đoàn phải thực hiện theo đúng quy định của tổ chức Công đoàn cấp trên; không thể bàn giao con dấu, tài khoản Công đoàn cho tổ chức tự lập khác nếu pháp luật và Công đoàn cấp trên chưa cho phép. Công đoàn cơ sở không được phép công khai hoạt động thu chi và số liệu tài chính cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào trừ Công đoàn cấp trên. Điều này được quy định rõ ràng và Công đoàn cơ sở đã thực hiện đúng theo quy định.

4. Đối với cổ tức phát sinh từ số cổ phần Công đoàn, cần có phương án xử lý đúng đối tượng người lao động có đóng góp vào số cổ phần đó. Trường hợp pháp luật cho phép chi trả hoặc chuyển nhượng, sẽ phối hợp để thực hiện theo đúng quy định. Việc tăng - giảm, nhận cổ tức các năm trước đều được ghi nhận trong sổ sách kế toán của Công ty. Vấn đề về cổ phần và cổ tức công đoàn, các cụ hưu, những người lao động đã làm việc, đã có công sức đóng góp sẽ có ý kiến tập thể và sẽ có báo cáo hỏi cấp trên và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời.

### **III. Ý kiến của bà Vũ Thị Hà Kim, mã số cổ đông 0927**

1. Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét tăng mức cổ tức năm 2026. Trong báo cáo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu của Công ty đều tăng như nộp ngân sách, thu nhập người lao động và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác, tuy nhiên mức cổ tức dự kiến chỉ tương đương năm 2025. Do đó, đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm đến quyền lợi của cổ đông trong năm 2026.

2. Số cổ phần Công đoàn đang nắm giữ có nguồn gốc hình thành từ quỹ phúc lợi của Công ty trước thời điểm cổ phần hóa, do các đoàn viên đóng và gắn với quyền lợi của đoàn viên Công đoàn và người lao động tại thời điểm đó. Hiện nay, nhiều người lao động đã nghỉ hưu, có tổ chức sinh hoạt hưu trí, hằng năm vẫn duy trì gặp mặt, thăm hỏi và có sự tham dự, hỗ trợ của Công ty. Đề nghị Công ty nghiên cứu phương án xử lý dứt điểm số cổ phần Công đoàn, có thể theo hướng chuyển nhượng, Công ty mua lại hoặc cổ đông khác nhận chuyển nhượng, sau đó phân chia giá trị cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động có quyền lợi liên quan tại thời điểm cổ phần hóa. Cần tránh tình trạng người lao động mới không có đóng góp vào số cổ phần này nhưng lại được hưởng quyền lợi từ nguồn gốc cổ phần trước đây.

3. Hàng năm câu lạc bộ hưu trí duy trì các hoạt động gặp mặt thường niên, tổ chức thăm ốm, hiếu hỉ thành viên câu lạc bộ. Công ty có nhiều sự quan tâm, ủng hộ hoạt động của câu lạc bộ. Thay mặt các thành viên của câu lạc bộ gửi lời cảm ơn đến Công ty và đề nghị làm rõ số tiền Công ty đã gửi đến câu lạc bộ hưu trí được trích từ nguồn nào?

### **IV. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Hải, mã số cổ đông 0002**

1. Đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV, người lao động Công ty trong năm 2025. Một số chỉ tiêu như lợi nhuận, cổ tức, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng xử lý nợ ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế đã có tín hiệu tích cực, cho thấy Công ty đã nỗ lực giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực và vị thế của Công ty. Đề nghị phân tích rõ nguyên nhân tổng sản lượng giảm, đặc biệt ở các sản phẩm chiến lược như bột canh, lương khô; làm rõ việc giảm sản lượng do mất thị phần, do hàng nhái, thiếu lao động hay do nguyên nhân nội bộ khác.

2. Cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch tích cực khi các sản phẩm có giá trị cao tăng lên, nhưng doanh thu chung vẫn giảm, cho thấy mức tăng của nhóm sản phẩm giá trị cao chưa đủ bù đắp phần sụt giảm của sản lượng và doanh thu truyền thống. Đề nghị tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhưng vẫn giữ được tổng doanh thu tăng.

3. Đề nghị quan tâm hơn đến các dự án đầu tư, khai thác quỹ đất, nhà xưởng và các nguồn lực hiện có; mong muốn trong năm tới các dự án có kết quả cụ thể, rõ nét hơn. Đồng thời, đề nghị xem xét tăng cổ tức cho cổ đông.

4. Đối với báo cáo tài chính, đề nghị làm rõ nội dung đơn vị kiểm toán nêu về việc chưa ghi nhận đầy đủ khấu hao tài sản cố định; đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các dự án, khu đất chưa được khai thác hiệu quả đến kết quả tài chính và việc tuân thủ quy định của Nhà nước.

### **V. Ý kiến của bà Trần Thị Thu Hương mã số cổ đông 0153.**

Việc xử lý các tồn đọng của Công đoàn là nội dung Công ty và Công đoàn cần tự thống nhất, xử lý với nhau; không cần trao đổi quá chi tiết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng. Đại hội nên tập trung vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hiệu quả điều hành, kết quả lợi nhuận và phương án chia cổ tức cho cổ đông

## **VI. Bà Khúc Thị Minh Phương, Kế toán trưởng, trả lời một số nội dung về tài chính**

1. Về các khoản nợ, trong năm 2025 dòng tiền của Công ty khá tích cực, các khoản nợ đã giảm đáng kể, hiện nay Công ty đã hoàn tất việc trả nợ vay dài hạn ngân hàng.

2. Về tài sản cố định giảm, bản chất tài sản của Công ty có tăng thêm trên 4 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm phát sinh khấu hao khoảng 26 tỷ đồng nên giá trị còn lại của tài sản cố định cuối năm giảm khoảng 22 tỷ đồng so với đầu năm.

3. Về cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý, chi phí bán hàng theo báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh các khoản chi bằng tiền, như tiền lương cho bộ phận bán hàng. Các khoản chiết khấu, khuyến mại cho nhà phân phối được hạch toán theo chế độ kế toán, thuế dưới hình thức giảm trừ doanh thu hoặc theo chính sách bán hàng tương ứng. Vấn đề này năm ngoái **cổ đông mã số 0009 - ông Nguyễn Thanh Sơn** cũng đã hỏi và Đoàn chủ tọa cũng đã giải đáp.

4. Đối với khoản chi hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí, đây là khoản chi được Công ty hạch toán vào chi phí của Công ty theo quy định.

## **VII. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tọa Đại hội, trả lời các ý kiến của cổ đông**

1. Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đánh giá, đóng góp của cổ đông đối với Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty. Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn, đặc biệt các tháng cuối năm, tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiếp tục có nhiều thách thức. Những ý kiến đóng góp của cổ đông là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và tiếp tục phát triển hoạt động SXKD hiệu quả.

2. Về tư cách công ty đại chúng, việc rút khỏi tư cách công ty đại chúng là chủ trương phù hợp với giai đoạn hiện tại của Công ty. Rút khỏi tư cách Công ty đại chúng thì Công ty vẫn là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty đang trong quá trình củng cố hệ thống quản trị, nhân sự, tài chính và nền tảng hoạt động. Việc trở lại công ty đại chúng, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cần được thực hiện khi Công ty có nền tảng đủ vững chắc, giá trị doanh nghiệp được phản ánh đúng thực chất và việc minh bạch thông tin đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường. Dự kiến nghiên cứu, xem xét đăng ký trở lại công ty đại chúng trong giai đoạn 2027 - 2028 khi điều kiện phù hợp.

3. Về các dự án 622 Minh Khai và 15 Mạc Thị Bưởi, đây là các dự án có giá trị lớn, phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố về pháp lý, quy hoạch, thị trường và tổ chức triển khai. Công ty đã và đang nghiên cứu nhiều phương án để bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Đối với dự án 622 Minh Khai, cần thận trọng trong việc lựa chọn phương án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc hợp tác với đối tác phù hợp. Đối với dự án 15 Mạc Thị Bưởi, do có sự thay đổi về định hướng quản lý địa bàn và quy hoạch khu vực, Công ty đang tiếp tục rà soát, xử lý lại các bước cần thiết trước khi báo cáo cổ đông phương án cụ thể.

4. Ngoài các dự án tại Hà Nội, Công ty còn có nhiều nguồn lực lớn khác như nhà máy Hưng Yên, Nhà máy Hoàng Mai - Nghệ An và các cơ sở sản xuất, kho bãi có giá trị. Công ty đang nghiên cứu định hướng phát triển các dự án phù hợp, bao gồm mô hình tổ hợp nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phương án đầu tư thêm cơ sở sản xuất tại khu vực miền Trung.

5. Về cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý, chi phí của Công ty hiện còn ở mức thấp, trong đó tiền lương và nguồn lực cho hệ thống bán hàng cần tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh. Công ty đang tổ chức lại mô hình bán hàng, chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng gọn hơn, hiệu quả hơn, tăng vai trò của nhà phân phối trong quản lý giám sát bán hàng và nhân viên bán hàng. Một số nhà phân phối sau khi tổ chức lại đã có kết quả tăng trưởng rất tích cực.

6. Về sản lượng sản phẩm chiến lược tụt giảm, nguyên nhân do cuối năm 2025 Công ty bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động, dẫn đến sản lượng một số nhóm sản phẩm giảm rất mạnh, Công ty đối mặt với tình trạng thiếu hàng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dù năng lực sản xuất của Công ty còn dư địa lớn, nhu cầu thị trường còn lớn, tuy nhiên vướng mắc ở một số khâu về sản phẩm, sản xuất và bán hàng. Công ty đang tập trung tổ chức lại hệ thống bán hàng, hệ thống sản xuất, phát triển sản phẩm và XN để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

7. Về kiến nghị tăng cổ tức năm 2026, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông. Công ty đang cân đối dòng tiền, kế hoạch đầu tư, nhu cầu SXKD và các kịch bản tài chính để xem xét mức cổ tức phù hợp. Khuyến nghị cổ đông tiếp tục đồng hành, tin tưởng, Công ty đang trong quá trình củng cố, phát triển và có nhiều dư địa gia tăng giá trị trong thời gian tới. Theo đề nghị của cổ đông, Công ty xem xét đặt mức cổ tức năm 2026 là 12,5%

8. Về cổ tức của số cổ phần Công đoàn, các khoản cổ tức chưa chi trả vẫn được theo dõi, quản lý trong quỹ, không mất đi. Cần nhấn mạnh rằng cổ phần công đoàn đứng tên quản lý có từ năm 2008, trong bối cảnh Công ty còn vốn nhà nước. Từ cuối năm 2015, Công ty đã là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, mô hình sở hữu và quản trị đã thay đổi căn bản. Trong khi đó, nguồn cổ tức phát sinh từ số cổ phần này nhiều năm không được báo cáo, không được công khai, không được quyết toán rõ ràng với Công ty và người lao động. Vì vậy, ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025 quyết nghị chuyển giao việc quản lý cổ phần, cổ tức công đoàn về Công ty không phải là việc thu hồi hay chiếm dụng tài sản công đoàn, mà là biện pháp cần thiết để chấm dứt tình trạng quản lý thiếu minh bạch, bảo toàn nguồn phúc lợi người lao động và đưa toàn bộ nội dung này vào cơ chế hạch toán, theo dõi, sử dụng đúng mục đích, có trách nhiệm giải trình.

Về đề xuất phương án xử lý dứt điểm số cổ phần Công đoàn theo ý kiến của **cổ đông mã số 0927 - Bà Vũ Thị Hà Kim**, Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến của cổ đông, tuy nhiên, đây là vấn đề có nguồn gốc lịch sử, không thể xử lý đơn giản theo hướng bán cổ phần rồi chia tiền ngay. Trước hết, Công ty phải tổng hợp, rà soát hồ sơ để làm rõ nguồn hình thành cổ phần, đặc biệt là danh sách người lao động liên quan và tiêu chí thụ hưởng (nếu có). HĐQT sẽ nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm mọi nguồn lợi có nguồn gốc phúc lợi phải được quản lý minh bạch, đúng mục đích, không thất thoát và không phân phối tùy tiện. HĐQT sẽ giao Ban điều hành tiếp tục rà soát, báo cáo phương án xử lý sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển giao - dự kiến trong tháng 6/2026 HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ.

9. Về hoạt động Công đoàn: Từ cuối năm 2015 TCT mía đường I và Công ty CPBK Hải Châu đã không còn vốn nhà nước, 100% vốn đầu tư của Chủ sở hữu là của tư nhân và cá nhân - do đó không còn công đoàn cấp trên. Thực tế từ năm 2016, hoạt động Công đoàn tại Công ty còn nhiều bất cập, chưa bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch và hiệu quả. Công ty đã chuyển sang mô hình tổ chức Đại diện người lao động mới gọn hơn, phù hợp hơn với tình hình hiện nay, không làm phát sinh thêm chi phí đóng góp của người lao động và Công ty. Các vấn đề liên quan đến Công đoàn cũ sẽ tiếp tục được xử lý theo đúng quy định, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và của Công ty.

10. Thực tế từ năm 2016 công đoàn hoạt động hiệu quả rất thấp do hoạt động không có kế hoạch, hoạt động hình thức, không sinh hoạt thường xuyên, không thực hiện chăm lo tinh thần và đời sống vật chất cho người lao động. Mặt khác, hoạt động công đoàn không có kế hoạch tài chính, không quyết toán, không minh bạch công khai thu chi tài chính quỹ công đoàn (bao gồm cả tiền cổ tức được nhận hàng năm), không báo cáo với chính quyền, mặc dù chính quyền đã nhiều lần yêu cầu (vì kinh phí công đoàn là nguồn tiền được trích từ Công ty/của cổ đông của Công ty và tiền của Người lao động). Gần đây nhất, sau Hội nghị người lao động, trước yêu cầu của Lãnh đạo Công ty - Chủ tịch CĐ lấy lý do chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ kinh phí nên không công khai tài chính được (từ năm 2016 đến năm 2025) là vi phạm Luật công đoàn. Cụ thể, theo **quy**

định tại điều 34 Luật công đoàn số 50/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 và các hướng dẫn - công đoàn phải công khai công tác thu chi tài chính như sau:

**“Công đoàn các cấp thực hiện công khai tài chính hằng năm tại hội nghị Ban chấp hành công đoàn, đồng thời phải công khai bằng một trong các hình thức sau đây:**

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp;  
- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan;

- Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm;  
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.”

11. Công ty không đồng ý với ý kiến của cổ đông cho rằng nội dung Công đoàn không cần trao đổi chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông. Công đoàn là tổ chức hoạt động trong Công ty, có liên quan đến việc chi tiêu nguồn tiền của Công ty và của người lao động. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và kiểm soát hoạt động Công đoàn thuộc quyền và trách nhiệm của ĐHĐCĐ và của HĐQT đảm bảo Công đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm công khai, minh bạch để đảm bảo của người lao động và của Công ty. Hơn nữa, 1 trong các nguồn thu trong thời gian qua của Công đoàn còn có tiền cổ tức - nhưng trong thời gian dài, nguồn cổ tức phát sinh chưa được báo cáo, không công khai, không quyết toán đầy đủ với Công ty và người lao động - mặc dù Lãnh đạo Công ty/HĐQT đã nhiều lần yêu cầu. Đây là vấn đề quản trị tài sản, quản trị nguồn phúc lợi và trách nhiệm giải trình, chứ không phải tranh chấp cá nhân. HĐQT tôn trọng các cá nhân từng tham gia tổ chức công đoàn, nhưng không thể để một nguồn tài sản, nguồn tiền có yếu tố tập thể/phúc lợi tiếp tục phụ thuộc vào ý chí hoặc chủ quan của một cá nhân.

**Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị người lao động, đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung vào quyết nghị các nội dung sau:**

Đề nghị bà Lê Thị Quế phải giải trình và quyết toán kinh phí công đoàn (tiền trích nộp của Công ty và Người lao động). Giao Tổng giám đốc Công ty xem xét mức độ hợp lý và thu hồi lại các khoản chi tiêu công đoàn không hợp lý (nếu có) - trả về Công ty và hạch toán theo quy định.

12. Bổ sung: Ngày sau ĐHĐCĐ Tổng giám đốc Công ty nhận được bản tường trình của bà Chu Thị Mai Hương - người đã có quyết định nghỉ việc trước thời điểm Công ty gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhưng vẫn ký tên trên giấy ủy quyền để ủy quyền cho bà Lê Thị Quế thay mặt cho cổ đông công đoàn dự ĐHĐCĐ của Công ty. Theo bản tường trình, bà Quế đã nhờ bà Hương ký giúp 1 số giấy tờ để lưu lại hồ sơ, do hồ sơ từ năm trước chưa hoàn thiện đầy đủ; Bà Hương cam đoan không biết việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ và việc ký Giấy ủy quyền mà bà Quế nhờ ký không có mục đích ủy quyền để cá nhân nào đại diện tổ chức Công đoàn dự ĐHĐCĐ năm 2026. Trường hợp cổ đông cần xem bản tường trình, liên hệ với Phòng TCHC của Công ty để được cung cấp.

#### PHẦN THỨ TƯ:

#### 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 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt : 202,669 tỷ đồng.
2. Tổng sản lượng sản phẩm đạt : 23.670 tấn.
3. Tổng doanh thu đạt : 759,911 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế đạt : 24,733 tỷ đồng.
5. Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.
6. Cổ tức dự kiến : 12%

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

2. Thông qua báo cáo số **103** /BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2025	Tại thời điểm 01/01/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	đồng	<b>589.298.545.799</b>	<b>645.388.353.076</b>
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	326.120.790.537	359.994.356.419
2	Tài sản dài hạn	đồng	263.177.755.262	285.393.996.657
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	đồng	<b>589.298.545.799</b>	<b>645.388.353.076</b>
1	Nợ phải trả	đồng	355.225.755.298	416.723.943.908
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	234.072.790.501	228.664.409.168

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/ 11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

3. Thông qua báo cáo số **104**/BC-HC-BKS ngày 13/4/2026 của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

4. Thông qua tờ trình số **105**/TTr-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ năm 2025	122.295.340.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	24.733.033.928
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2025	5.566.463.596
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	19.166.570.332
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	0
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 (4+5)	19.166.570.332
7	Trích lập các quỹ	4.491.129.532
7.1	Quỹ khen thưởng (5%) Quỹ phúc lợi (5%) từ lợi nhuận năm 2025	1.916.657.033
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển 13,43% từ lợi nhuận năm 2025	2.574.472.499
8	Tổng chi cổ tức 12% (theo NQ 250 là ≥ 10,5%)	14.675.440.800
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2026 (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 2026.

- 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.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

5. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số **102/BC-HC-HĐQT** ngày 13/4/2026 và tờ trình số **106/TTr-HC-HĐQT** ngày 13/4/2026; Kế hoạch tài chính năm 2026 tại báo cáo số **103/BC-HC-HĐQT** ngày 14/3/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

### **1. Định hướng lớn năm 2026**

**1.1.** Tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi của Công ty trên các nhóm sản phẩm chủ lực, thị trường trọng điểm và khách hàng trọng tâm.

**1.2.** Đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và tác nghiệp, nhưng phải gắn với hiệu quả thực tế, khả năng kiểm soát và nâng cao năng suất lao động.

**1.3.** Tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thiết bị, hiệu quả sử dụng lao động và khả năng đáp ứng nhanh đối với thị trường, nhất là sản phẩm thời vụ.

**1.4.** Tổ chức lại hệ thống bán hàng theo hướng hiệu quả, thực chất, lấy khách hàng, điểm bán và hiệu quả tiêu thụ làm trung tâm; ưu tiên phát triển nhà phân phối và khách hàng có năng lực, có quy mô, có khả năng đồng hành dài hạn.

**1.5.** Đẩy mạnh phát triển sản phẩm chiến lược, sản phẩm cải tiến và sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, cơ cấu giá và năng lực cạnh tranh của Công ty.

**1.6.** Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình; gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng bộ phận với kết quả thực hiện kế hoạch.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026**

**2.1.** Giá trị SXCN : 312,621 tỷ đồng.

**2.2.** Tổng sản lượng sản xuất : 31.497 tấn.

**2.3.** Tổng mức đầu tư - xây dựng : 59,157 tỷ đồng.

**2.4.** Tổng doanh thu : 1.014,348 tỷ đồng; trong đó: doanh thu bán hàng 833,715 tỷ đồng; doanh thu thương mại dịch vụ 175,632 tỷ đồng.

**2.5.** Lợi nhuận trước thuế : 26,85 tỷ đồng.

**2.6.** Nộp ngân sách nhà nước : 36,420 tỷ đồng.

**2.7.** Thu nhập bình quân NLD : 13,348 triệu đồng/người/tháng.

**2.8.** Cổ tức : 12,5%.

\* Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình xung đột địa chính trị thế giới có thể cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2026, báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội thường niên năm 2027.

### **3. Kế hoạch tài chính năm 2026**

- Số dư tiền đầu kỳ : 20,55 tỷ đồng

- Thu trong kỳ : 1.506,70 tỷ đồng

- Chi trong kỳ : 1.515,22 tỷ đồng

- Tồn cuối kỳ : 12,03 tỷ đồng

### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

6. Thông qua tờ trình số **107/TTr-HC-HĐQT** ngày 13/4/2026 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**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 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

7. Thông qua tờ trình số **108/TTr-HC-HĐQT** ngày 13/4/2026 về giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với chi phí dịch vụ hợp lý để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số **109/TTr-HC-HĐQT** ngày 13/4/2026.

8.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đối với bà Văn Quỳnh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 15/10/2025 của bà Văn Quỳnh Nga.

8.2. Thông qua không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế bà Văn Quỳnh Nga cho đến kết thúc nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

**PHẦN THỨ NĂM: 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 : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 CP = 0%

2. Bà **Đường Thị Hồng Hải** 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 : 11.660.099 CP/11.660.099 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/11.660.099 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/11.660.099 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 SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 05 tháng 5 năm 2026.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**


**Thành viên HĐQT**

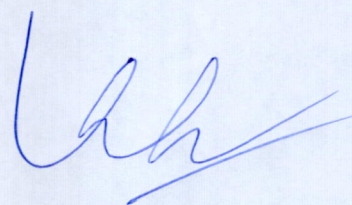
**Kế toán trưởng**

**Kiểm TGD**

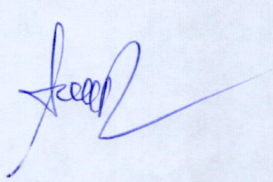
**Kiểm PTGD**

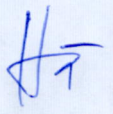


  
**Nguyễn Văn Hội**

  
**Trần Thị Lệ Châm**  
**BAN THƯ KÝ**

  
**Khúc Thị Minh Phương**

  
**Đường Thị Hồng Hải**

  
**Bé Thị Ngân Hà**

