

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu ngày 05/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 102/BC-HC-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị 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** 12%

Điều 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:

(Đơn vị tính: đồng)

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

Điều 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.

Điều 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

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
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 $\geq 10,5\%$)	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.

Điều 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 13/4/2026 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

Điều 6. Thông qua tờ trình số 107/TTr-HC-HDQT ngày 13/4/2026 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của HDQT 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 ĐHĐCĐ 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.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 108/TTr-HC-HDQT 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.

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

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.

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.

Điều 9: Thống nhất lập phương án xử lý số cổ phần Công đoàn đang đứng tên quản lý theo ý kiến của cổ đông như sau: 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. HDQT giao Ban điều hành Công ty 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). Căn cứ hồ sơ, HDQT sẽ nghiên cứu, xây dựng 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 - dự kiến sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong tháng 6/2026.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2026. 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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HDQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu P.TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Văn Hội