

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/03/2016 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà họp ngày 26/03/2016 với sự tham gia của **25** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.999.662 cổ phần chiếm **73,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, đã xem xét và nhất trí thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 790,7 tỷ đồng
 - Vốn Điều lệ: 82,125 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 34,16 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 6,92 triệu đồng/người/tháng
- Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: 800 tỷ đồng
 - Vốn Điều lệ: 164,25 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 7,6 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức dự kiến: 10%

2. Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2015 là: 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (đã tạm ứng cổ tức 15% vào tháng 12/2015)

3. Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị: Thưởng cho cán bộ quản lý điều hành của Công ty do Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là 250 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 42 triệu đồng/tháng;
- Tổng thù lao cho BKS: 16 triệu đồng/tháng.

7. Quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty

Trường hợp Công ty hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2016, quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty: 250 triệu đồng.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ HHC theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 21/03/2016 (Có Tờ trình kèm theo)

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thông qua Tờ trình số 129/TTr-HĐQT ngày 21/03/2016 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 82,125 tỷ đồng lên 164,25 tỷ đồng (Có Tờ trình kèm theo)

10. ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2016;
- Quyết định các vấn đề (trong phạm vi thẩm quyền phải thông qua ĐHĐCĐ) có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25 Trương Định, Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán có tên dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty: + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh