

Số: 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội ngày 12 tháng 07 năm 2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017	
	Tổng doanh thu	108.218.237.850
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	107.266.134.973
	Lợi nhuận trước thuế	6.293.187.898
	Lợi nhuận sau thuế	5.011.750.317
2	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Lợi nhuận sau thuế	5.011.750.317
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	501.175.032
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	250.587.516
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	174.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành (25% lợi nhuận vượt kế hoạch)	52.237.769
	Chia cổ tức 25% từ LN năm 2017 và LN chưa phân phối	4.375.000.000

3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
	Doanh thu	118.980.000.000
	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	6.295.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	5.036.000.000
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	251.800.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	503.600.000
	Chi cổ tức (17%)	2.975.000.000
	Trích 25% của lợi nhuận vượt so với kế hoạch khen thưởng Ban lãnh đạo	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật.

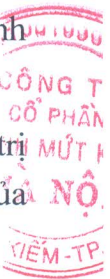
Điều 4: Thông qua quy chế lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành quy chế theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5: Thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Kim Sơn
2. Ông Lê Văn Đạt
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
5. Bà Dương Ngọc Tuyết

Điều 6: Thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Trịnh Văn Lành
2. Bà Mai Huyền Trang
3. Bà Chu Thị Thu Anh



Điều 7: Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Kim Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- Lưu VP HĐQT

