



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

Đ/c: Số 54A phố Bà Triệu – P.Hàng Bài – Hoàn Kiếm – HN
GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP.Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 ngày 22/06/2022 tại Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1. Ông Nguyễn Tiến Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Trịnh Văn Lành - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Và các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 23/5/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách - Ông Trương Trung Dũng – Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty làcổ đông với tổng số cổ phần là 1.750.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là cổ đông. Đại diện cho cổ phần đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Đại hội hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2022 (Ông Nguyễn Tiến Tuấn-MC)

* Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty | - Chủ tọa |
| + Ông Trần Thanh Sơn | - Tổng Giám Đốc Công ty | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Thu | - Thành viên Hội đồng Quản trị | - Thành viên |

* Thành phần Ban thư ký:

- + Bà Lê Thị Nguyệt Hằng (Thư ký HĐQT/Phụ trách quản trị Cty) - **Trưởng ban**
+ Ông Nguyễn Hữu Cường (VPPX) - **Thành viên**

*Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- 1) Ông Trương Trung Dũng - Trưởng ban
2) Bà Phạm Thị Hương - Thư ký
3) Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên
4) Ông Lê Hoàng Vũ - Thành viên
5) Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %, Không nhất trí: 0%; Ý kiến khác: 0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa: thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là CP bằng 100%
b. Số phiếu không tán thành là 0 CP
c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là CP bằng 100%
b. Số phiếu không tán thành là 0 CP
c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

- 3.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa: trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3.2. Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên: trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		KH Năm 2022	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2021/ KH2021	KH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	117.263	85.632	104.057	73%	122%
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	116.473	84.504	103.107	73%	122%

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		KH Năm 2022	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2021/ KH2021	KH2022/ TH2021
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.805	710	4.224	12%	595%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.606	607	3.341	13%	550%
5	Cổ tức	%	25	3	18	12%	600%

3.3. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

4.1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc chi lương cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2021;
- Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và KH thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

4.2. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

4.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa, xin ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số phiếu tán thành là CP bằng 100%
- Số phiếu không tán thành là CP;
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là CP;

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

5.1. Ông Trương Trung Dũng – Trưởng Ban bầu cử trình bày:

- ✓ Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

5.2. Bà Phạm Thị Hương – Đại diện Ban bầu cử trình bày:

- ✓ Thông báo thay đổi nhân sự Đại diện vốn và Đơn đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

✓ Sơ yếu lý lịch của ông/bà.....

5.3. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- a. Số phiếu tán thành là CP bằng 100%
- b. Số phiếu không tán thành là 0 CP;
- c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP;

2. Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là ông/bà.....:

- a. Số phiếu tán thành là CP bằng 100%
- b. Số phiếu không tán thành là 0 CP;
- c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP;

5.4. Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình

Ý kiến của cổ đông mã số:

Ý kiến của cổ đông mã số:

Trả lời ý kiến của cổ đông:

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình

7. Ông Trương Trung Dũng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ 2022:

8.

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022						
2	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022						

3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022						
4	Tờ trình thông qua BCTC và BCTC tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình phân phối LN 2021 và kế hoạch phân phối LN 2022						
6	Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021						
7	Tờ trình của HĐQT v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022						
8	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022						

9. Kết quả Bầu cử :

- Ông Trương Trung Dũng - Đại diện Ban bầu cử đọc Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ	KẾT QUẢ

- Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

10. Ban thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

11. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 22 tháng 6 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành tám (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội và năm (05) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng

Trần Thanh Sơn

Nguyễn Thị Xuân Thu

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Lê Thị Nguyệt Hằng

Nguyễn Hữu Cường