



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

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

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2022;

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: đồng

1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	
	Tổng doanh thu	85.632.495.535
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	84.504.116.558
	Lợi nhuận trước thuế	710.267.527
	Lợi nhuận sau thuế	607.139.702
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Lợi nhuận sau thuế	607.139.702
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	30.356.983
	Chia cổ tức 3%	525.000.000
	Lợi nhuận để lại	51.782.719

DVT: Triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022		
- Tổng doanh thu		104.057
- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế		4.224
- Lợi nhuận sau thuế		3.341
<i>Phân phối lợi nhuận:</i>		
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tối đa 5% LNST)		167
Chi cổ tức (18%)		3.150
Lợi nhuận để lại		24
Chi thưởng Ban Điều hành: Thực hiện theo quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty		

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số/2022//TTr-HĐQT ngày 28/5/2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Tờ trình số/2022//TTr-BKS ngày 28/5/2022.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT số/2022//TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số/2022//TTr-HĐQT ngày 28/5/2022.

Điều 6: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 nội dung Tờ trình số/2022//TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 28/5/2022.

Điều 7: Thông qua tờ trình số/2022//TTr-HĐQT ngày 28/5/2022 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Lê Văn Đạt và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT của Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

Điều 8: Thống nhất thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà có tên sau:

1. Ông/bà
2. Ông/Bà.....

Điều 9: 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 10: 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 TỌA**

Nguyễn Thanh Tùng