

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ thông báo số 202/TB-CPHH ban hành ngày 04/05/2020 về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHCĐ không nhận được Đơn Đề cử thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

❖ Ông: **Bùi Tuấn Anh**

- Số CMND 001090002880 cấp ngày 25/08/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL CT&DLQG về dân cư.
- Ngày sinh: 10/06/1990
- Địa chỉ: T01-0503 Khu đô thị Times City, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát kèm theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO
HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 208/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai các hoạt động đầu tư, tổ chức lại, tái cơ cấu công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh

Số: 207/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao HĐQT: Chưa chi trả
- Thù lao Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:

- HĐQT: 10.000.000đ/người/tháng đối với các thành viên chuyên trách (trong trường hợp các mục tiêu cơ bản của năm 2020 hoàn thành theo như kế hoạch)
- Thù lao của Trưởng ban và các thành viên BKS: 5.000.000đ/người/tháng

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019



STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	40.850.943.454
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	38.850.943.454
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000
3	Cổ tức 0%	0
4	Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối chuyển sang năm 2020	0

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của Công ty, do vậy HĐQT đề xuất không chi trả cổ tức năm 2019 để tập trung nguồn lực giúp Công ty vượt qua khó khăn trong thời gian tới.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty dự kiến 10%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh



Số: 206 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của UBCKNN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh

Số: 205/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 36 Điều lệ Công ty hiện hành và điểm b khoản 01 điều 169 Luật Doanh nghiệp, bà Đoàn Thùy Dương – thành viên Ban Kiểm soát đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian hơn 06 tháng nên sẽ bị miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Đoàn Thùy Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh

Số: 204/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh