| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| *Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HHC* | *Hà Nội, ngày tháng năm 2024* |

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
## CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày / /2024.*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2023** *(Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-HHC đính kèm)*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024** *(Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 02/2024/BC-BGĐ-HHC đính kèm)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024** *(Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS-HHC đính kèm)*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** *(Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)*

**Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024** *(theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-HHC đính kèm)*

**Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024** *(theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)*

**Điều 7. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** *(theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)*

**Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027** *(theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)*

**Điều 9. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027** *(theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)*

**<u>Điều 10.</u> Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

***<u>Nơi nhận:</u>***
*- ĐHĐCĐ;*
*- HĐQT, BKS, BTGĐ;*
*- Lưu VT;*
*- CBTT theo quy định.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

**(đã ký)**

**HOÀNG HÙNG**