

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	360.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	60.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	120.000.000
	Tổng cộng	660.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2025 (đồng)
-----	----------	-------------------------------

1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	480.000.000
2	Thù lao BKS	180.000.000
	Tổng cộng	660.000.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.251.656.700
2	Trích lập các quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (100%)</i>	44.251.656.700
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)</i>	
3	Cổ tức	0

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức và trích các quỹ dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG

No: 03/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hanoi, April 28th 2025

Draft

PROPOSAL

(Re: Remuneration Payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and Payment Plan for 2025; Profit Distribution Plan for 2024 and Projected Plan for 2025)

**To: The General Meeting of Shareholders
Hai Ha Confectionery Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;

The Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, the remuneration plan for 2025, the profit distribution plan for 2024, and the projected plan for 2025 as follows::

1. Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024:

No	Content	Remuneration for the full year 2024 (VND)
1	Chairman's Remuneration	120.000.000
2	BoD Members' Remuneration/Allowances (03 persons)	360.000.000
3	Head of Supervisory Board's Remuneration	60.000.000
4	Supervisory Board Members' Remuneration (2 persons)	120.000.000
	Total	660.000.000

2. Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025:

Based on the Company's 2025 Business Plan, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration levels for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 as follows:

No	Content	Remuneration for the full year 2025 (VND)
1	BOD Remuneration/Allowance	480.000.000
2	Remuneration for the Supervisory Board	180.000.000
	Total	660.000.000

3. Proposal for 2024 Profit Distribution:

No	Content	Amount (VND)
1	Net profit after corporate income tax	44.251.656.700
2	Provision for funds	
	<i>Development Investment Fund (100%)</i>	44.251.656.700
	<i>Reward and Welfare Fund (0%)</i>	
3	Dividend	0

4. Profit Distribution Plan for 2025

The profit distribution plan for 2025 of the Company: The General Meeting of Shareholders has entrusted the Board of Directors to propose the dividend rate, the method of dividend payment, and the allocation of funds based on the business results of 2025 to the General Meeting of Shareholders.

Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Respectfully./.

Recipients:

- *As above;*
- *Board of Directors;*
- *Supervisory Board;*
- *Clerk or Document Officer;.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

HOANG HUNG