

Số: 132/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2015 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà họp ngày 28/03/2015 với sự tham gia của 21 cổ đông, đại diện cho 6.406.939 cổ phần chiếm 78,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, đã xem xét và nhất trí thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2014 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 780,46 tỷ đồng
 - Vốn Điều lệ: 82,125 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 34,02 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 26,51 tỷ đồng
- Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: 820 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 7,39 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức dự kiến: 15%

2. Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2014 là: 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (đã thanh toán cổ tức 15% vào tháng 12/2014)

3. Thông qua quyết định của HĐQT: thưởng cho cán bộ quản lý điều hành của Công ty do công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là 250 triệu đồng.



4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;**

5. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;**

6. **Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

- Tổng thù lao cho HĐQT: 42 triệu đồng/tháng;
- Tổng thù lao cho BKS: 16 triệu đồng/tháng.

7. **Quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty**

Trường hợp Công ty hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2015, quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty: 250 triệu đồng

8. **Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Việt Hà là thành viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà thay Bà Trần Thị Hoàng Mai từ tháng 01/2015

9. **ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2015;
- Quyết định các vấn đề (trong phạm vi thẩm quyền phải thông qua ĐHĐCĐ) có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25 Trưng Định, Hà nội .
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015 cho Công ty (trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2015 đã được Bộ Tài chính công bố).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Minh Đức