

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 03/04/2021.
2. Địa điểm: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h45 là **05 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **8.973.858 cổ phần**, chiếm **54,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 16.425.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Nghiêm Khắc Đạt** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h45:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **16.425.000 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/03/2021.**
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **05 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là



8.973.858 cổ phần, chiếm **54,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Trần Thu Hà** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

Căn cứ Đơn xin vắng mặt của Ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chưa thống nhất được việc bầu chủ tọa tại Đại hội nên **Ông Nghiêm Khắc Đạt** – Trưởng Ban kiểm soát đã điều khiển để Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu Chủ tọa tại phiên họp.

Kết quả bầu Chủ tọa:

- **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm vị trí Chủ tọa Đại hội và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Nghiêm Khắc Đạt** – Trưởng Ban

- **Ông Nguyễn Tiến Hùng** – Thành viên

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Trần Thu Hà** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 11. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Hương trình bày báo cáo sau:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy trình bày báo cáo sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Khắc Đạt trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Hương trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
5. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Khắc Đạt trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Hương trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h05:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 8.973.858 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 8.973.857 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 8.973.857 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 06/TTr-BKS)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thu Hà – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA**

TRẦN THU HÀ



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Số: 139/2021/NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 23 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 02/TTr-BKS).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số



05/TTr-HĐQT)

Điều 9. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 06/TTr-BKS)

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT)

Điều 11. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT)

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BUI THỊ THANH HƯƠNG

