

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 09/05/2018.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 20/04/2022.
2. Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

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 9h00 là **6 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **15.097.889 cổ phần**, chiếm **91,92%** 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 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Hồng Thúy** - 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 9h00:
 - 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 **16/03/2022.**
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **6 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là

15.097.889 cổ phần, chiếm **91,92%** 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 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Tiến Hùng trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022, 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

- **Bà Vũ Hồng Thúy** – Trưởng Ban
- **Bà Đinh Thị Lan Phương** – Thành viên
- **Bà Phạm Thị Thu Huyền** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và 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 :

- **Ông Nguyễn Tiến Hùng** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 9. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Khắc Đạt – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

3. 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 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Đại hội đã nghe Bà **Vũ Hồng Thúy** trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được

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

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: 6 phiếu, đại diện cho 15.097.889 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện 15.097.889 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 15.097.889 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 2021 và kế hoạch năm 2022.
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 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT-HHC)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-HHC)
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 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HDQT-HHC)

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HHC)
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HHC)
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Lê Mạnh Linh
2	Tăng Minh Vương
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc
4	Hoàng Hùng
5	Đỗ Thị Hồng Thủy
II	Ban kiểm soát
1	Đình Nho Liêm
2	Đình Thị Thanh Tâm
3	Bùi Tuấn Anh

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Mạnh Linh	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Tăng Minh Vương	15.097.889	100%	Trúng cử

3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	15.097.889	100%	Trúng cử
4	Hoàng Hùng	15.097.889	100%	Trúng cử
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	15.097.889	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Đinh Nho Liêm	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Đinh Thị Thanh Tâm	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Bùi Tuấn Anh	15.097.889	100%	Trúng cử

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

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

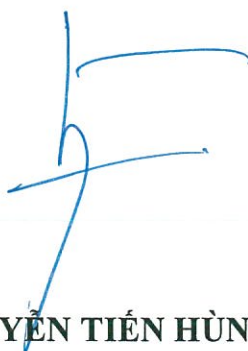
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN HÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Số: 1.44/2022/HHC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 20 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-HHC).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-HHC).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-HHC)

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HHC)



Điều 8. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HHC)

Điều 9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Mạnh Linh	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Tăng Minh Vương	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	15.097.889	100%	Trúng cử
4	Hoàng Hùng	15.097.889	100%	Trúng cử
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	15.097.889	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Đinh Nho Liêm	15.097.889	100%	Trúng cử
2	Đinh Thị Thanh Tâm	15.097.889	100%	Trúng cử
3	Bùi Tuấn Anh	15.097.889	100%	Trúng cử

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BUI THỊ THANH HƯƠNG