

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2025/BC-BTGD-HHC đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-HHC đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-HHC đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty (theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

2022 – 2027

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: **Bà Đoàn Thị Thu Linh**

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Nơi nhận:

- DHDCT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

HOÀNG HÙNG

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

Hanoi, April 28th 2025

Draft

RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL 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;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company dated April 28, 2025;*

RESOLVES

Article 1. Approval of the Board of Directors' Report on 2024 Activities and the 2025 Plan
(According to Report No. 01/2025/BC-HĐQT-HHC attached)

Article 2. Approve the 2024 business performance report and the 2025 plan of the Executive Board *(as detailed in the attached Executive Board Report No. 01/2025/BC-BTGD-HHC)*

Article 3. Approval of the Supervisory Board's 2024 performance report and 2025 plan *(as detailed in the attached Report No. 01/2025/BC-BKS-HHC)*

Article 4. Approval of the audited financial statements for 2024 *(as presented in the attached Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT-HHC)*

Article 5. Approval of the proposal on the selection of the auditing firm for 2025 *(as presented in the attached Submission No. 02/2025/TTr-BKS-HHC).*

Article 6. Approval of the proposal on the payment of the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration for 2024 and the payment plan for 2025; the profit distribution plan for 2024 and the projected plan for 2025 *(as presented in the attached Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT-HHC).*

Article 7. Approval of the proposal regarding the use of the Company's Investment and Development Fund *(as presented in the attached Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT-HHC).*

Article 8. Approval of the proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties *(as presented in the attached Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT-HHC).*

Article 9. Approval of the dismissal and election of a replacement member of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 term:

- ❖ Approval of the dismissal of Ms. Doan Thi Thu Linh from the position of member of the Supervisory Board.
- ❖ Approval of the list of elected members of the Supervisory Board:
- ❖ Mr/Ms. – Member of the Supervisory Board.

Article 10. Enforcement Clause

This resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and shall take effect from the date of signing and issuance.

The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board are responsible for the enforcement of this resolution and shall organize its implementation in accordance with their respective functions, in compliance with the legal regulations and the Company's charter.

Recipients:

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

**On behalf of the General Meeting of
Shareholders
Chairman of the Board of Directors**

(Signed)

HOANG HUNG