



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
25-27 đường Trương Định, P. Trương Định, Quận Hai Bà Trưng,
TP Hà Nội
ĐT: 024-38632956 Fax: 024-38631683

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tổ chức lại). Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8h30 sáng Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29 tháng 05 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016;
- Một số vấn đề xin ý kiến của HĐQT;

4. Tài liệu đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội, Giấy mời, xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp và văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau: www.haihaco.com.vn

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số Fax, email, hoặc gửi thư về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 12/07/2017:**

Văn phòng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Địa chỉ: 25 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: info@haihaco.com.vn
Điện thoại: 024.38632956 - Fax: 024.38631683

6. Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Văn phòng Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồng Thanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO HẢI HÀ NĂM 2017



Thứ sáu - Ngày 14/07/2017

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h30 ÷ 8h45	Đón khách và đăng ký cổ đông
2	8h45 ÷ 9h	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Hướng dẫn Quy chế đại hội; - Giới thiệu chủ tọa, thư ký.
3	9h ÷ 9h10	- Thông qua nội dung chương trình đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu;
4	9h10 ÷ 9h30	- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng SXKD năm 2017.
5	9h30 ÷ 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
6	9h45 ÷ 10h	- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
7	10h ÷ 10h30	- Thảo luận
8	10h30 ÷ 10h45	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và một số vấn đề xin ý kiến của HĐQT
	10h45 ÷ 11h	Giải lao
9	11h ÷ 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
10	11h15 ÷ 11h30	- Thông qua Biên bản Nghị quyết và bế mạc đại hội.



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự/Uỷ quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Tên cổ đông:
CMND số: cấp ngày/...../..... tại.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

(vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc:

2. Uỷ quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
- CMND số: cấp ngày/...../..... tại:.....

Hoặc uỷ quyền:

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Hà có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên mà Quý cổ đông uỷ quyền)

- Trần Hồng Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
 Nguyễn Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
 Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị
 Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày..... tháng năm 2017

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người tham dự/Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại ĐHCĐ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Ngày 14/07/2017

Số:

Tên đại biểu:

Tổng số CP biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017			
2	Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2016 là: 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt			
3	Thông qua quyết định của HĐQT thưởng cho cán bộ quản lý điều hành do Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 250 triệu đồng			
4	Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau: + Tổng thù lao cho HĐQT: 32 triệu đồng/tháng + Tổng thù lao cho BKS: 16 triệu đồng/tháng			
5	Quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 250 triệu đồng, vượt mức kế hoạch từ 5% trở lên là 300 triệu đồng			
6	Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt			
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỉ lệ chia cổ tức năm 2017			

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/07/2017 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 đã xem xét và nhất trí thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 854,97 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2015
 - Vốn Điều lệ: 164,25 tỷ đồng, tăng 100% so với năm 2015
 - Lợi nhuận trước thuế: 42,025 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2015
 - Thu nhập bình quân: 7,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015
- Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: 890 tỷ đồng
 - Vốn Điều lệ: 164,25 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: 8,36 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức dự kiến: 15%

2. Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2016 là: 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ thanh toán là 10% vào tháng 12/2016; tạm ứng cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 5% vào tháng 03/2017)

3. Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị: Thường cho cán bộ quản lý điều hành của Công ty do Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 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 2017:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 32 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 năm 2017

Quyết định mức thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 250 triệu đồng, vượt kế hoạch từ 5% trở lên là 300 triệu đồng.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

9. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc sau:

- Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2017;

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 2017 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**