

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

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 04/2021/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

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 06/2021/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-HHC)

Điều 9. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 09/2021/TTr-BKS)

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2021/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 11/2021/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:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Mạnh Linh