

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 160/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2018/BBH – HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau đây:

1. Thống nhất nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, 2017;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua mức cổ tức năm 2016, 2017;
 - + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS;
 - + Điều chỉnh Điều lệ theo quy định của pháp luật mới;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
 - + Thông qua quy định quản trị nội bộ cho công ty đại chúng;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. Thảo luận và trao đổi về Hợp đồng hợp tác đầu tư 09/HHC-ACI Việt Nam – Đông Á ngày 17/03/2016. Giao Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, tổng hợp để thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Rà soát, tổng hợp tình trạng pháp lý, hồ sơ về thương hiệu Hải Hà và giao bà Bùi Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.
4. Đề xuất, đánh giá phương án di chuyển trụ sở công ty về Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh tại Số 1 Đại lộ Hữu Nghị, Xã Phù Chẩn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, bà Bùi Thị Thanh Hương, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh