

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO
HẢI HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 266/CPHH-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v Công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
2. Mã chứng khoán: **HHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thu Hà - Người được uỷ quyền công bố thông tin.
6. Nội dung của thông tin công bố: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu: www.haihaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thanh Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h30 - 11h30, Thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019.**
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 04/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày **27/04/2019.**

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà theo địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Địa chỉ: Số 25-27 Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: : 024.3863.2956/024.38635729 Fax: 024.3863.1683

Email: info@haihaco.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh