

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đoàn Thị Thu Linh;

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Thu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Đoàn Thị Thu Linh - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HÙNG

**HAI HA CONFECTIONERY
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No: 06/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hanoi, April 28th 2025

PROPOSAL

*(Re: Dismissal and Election of a Replacement Member of the Supervisory Board
for the 2022 - 2027 Term)*

To: The 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;
- Based on the resignation letter from Ms. Doan Thi Thu Linh, a member of the Supervisory Board;

Based on the resignation letter of Ms. Doan Thi Thu Linh – a member of the Supervisory Board, and in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company respectfully submits to the General Shareholders' Meeting for voting approval on the dismissal and election of a replacement member for the Supervisory Board for the 2022 - 2027 term, as follows:

- Approval of the dismissal of Ms. Doan Thi Thu Linh from her position as a member of the Supervisory Board for the 2022 - 2027 term.
- Approval of the election of a replacement member for the Supervisory Board for the 2022 - 2027 term at the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

Respectfully submitted to the General Shareholders' Meeting for review and approval.

Recipients:

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

HOANG HUNG