

Số: 25/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

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

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/01/2004, thay đổi lần thứ 04 ngày 07/05/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hôm nay ngày 04 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Trần Hồng Thanh Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Thành viên HĐQT kiêm phó TGD Công ty
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT

Bầu chủ tọa: Ông Trần Hồng Thanh – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

Thư ký: Bà Trần Thu Hà – Thư ký HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự: 4/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 80%.

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét các nội dung sau:

1. Công tác cán bộ
2. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua
 - Thông báo kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định;
 - Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện.



IV. Biểu quyết thông qua và giao nhiệm vụ thực hiện:

1. Công tác cán bộ

- Căn cứ vào Quyết định số 270/QĐ-TLVN ngày 28/06/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp của TCT Thuốc lá Việt Nam tại Công ty CP bánh kẹo Hải Hà đối với ông Bùi Minh Đức kể từ ngày 01/07/2016 để nghỉ hưu theo chế độ và Đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Đức, Hội đồng quản trị đồng ý để ông Bùi Minh Đức được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 04/07/2016.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Hồng Thanh làm chủ tọa các phiên họp của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho ông Trần Hồng Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ký các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2016.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Danh sách giới thiệu để bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý của Chi nhánh TP Đà Nẵng, cụ thể:

+ Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó giám đốc chi nhánh, dự kiến bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh;

2. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua

2.1. Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 8.212.500 cổ phần;

- Số lượng cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền: 7.528.435 cổ phần;

- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do từ chối mua: 684.065 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên

2.2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh sách người mua cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 684.065 cổ phiếu.

- Mức giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (bao gồm các chức danh: Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng ban; Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp thành viên), đáp ứng được tiêu chí theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 141/NQ-HĐQT ngày 26/03/2016 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Cổ phiếu chào bán cho 16 cán bộ chủ chốt của Công ty nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 04/07/2016 đến hết 16 giờ 00 ngày 07/07/2016.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- + Số TK: 999998988888
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – PGD Hà Đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên

2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên

2.4. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện

Giao Ông Trần Hồng Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định liên quan đến nội dung biểu quyết trên đây.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp với tỷ lệ 4/4 thành viên đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN:

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa:

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn:

Ông Nguyễn Việt Hà:



CHỦ TỌA

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trần Hồng Thanh