



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
25-27 đường Trương Định, P. Trương Định, Quận Hai Bà Trưng,
TP Hà Nội
ĐT: 024-38632956 Fax: 024-38631683

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **9h sáng Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29 tháng 01 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung đại hội:

- Bầu HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022;
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

4. Tài liệu đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội, Thông báo mời họp, xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp, đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau: www.haihaco.com.vn

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo số Fax, email, hoặc gửi thư về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 10/02/2018:**

Văn phòng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Địa chỉ: 25 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: info@haihaco.com.vn

Điện thoại: 024.38635729 - Fax: 024.38631683

6. Nếu có ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ liên quan đến địa chỉ trên trước **16h30 ngày 08/02/2017.** (Lưu ý: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số CP phổ thông trở lên trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên mới có quyền đề cử người vào HĐQT/BKS)

7. Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Văn phòng Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồng Thanh

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ NĂM 2018**

Thứ ba - Ngày 13/02/2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	9h ÷ 9h10	Đón khách và đăng ký cổ đông
2	9h10 ÷ 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu chủ tọa, thư ký.
3	9h20 ÷ 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung chương trình đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu;
9	9h30 ÷ 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
	9h45 ÷ 10h	Giải lao
9	10h ÷ 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu;
10	10h10 ÷ 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Nghị quyết và bế mạc đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ NĂM 2018 Ngày 13 tháng 02 năm 2018

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và căn cứ vào Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, để đại hội có thể hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đã đề ra, HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà thống nhất quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018 như sau :

I - NỘI DUNG - NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

1. Bầu HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022;
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

II - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. **Thời gian** : Bắt đầu từ 9h ngày 13/02/2018
2. **Địa điểm** : Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (Số 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà nội)

III - ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

1. **Thành phần**: Các cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/01/2018) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. **Nhiệm vụ và quyền hạn** :
 - Thực hiện chương trình, quy chế làm việc của đại hội
 - Tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn bản, quyết định các vấn đề của Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội.
3. **Trách nhiệm** :
 - Đại biểu có mặt trước giờ Đại hội làm việc 10 phút để đăng ký và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Đại biểu phải ngồi đúng vị trí quy định, không được giao thẻ biểu quyết cho người khác, nếu mất phải báo ngay cho Ban phục vụ Đại hội.
 - Tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mang hết khả năng, trí tuệ đóng góp để Đại hội đạt kết quả cao nhất.
 - Trong thời gian đại hội làm việc không tự do đi lại, nói chuyện riêng, giữ gìn vệ sinh chung, không sử dụng chuông điện thoại di động gây ảnh hưởng tới Đại hội.

- Ý kiến phát biểu tại Đại hội, đại biểu phải đăng ký với thư ký đại hội, chỉ trình bày theo đúng nội dung đã đăng ký và khi được Chủ tọa giới thiệu. Thời gian phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

IV - CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. **Chủ tọa:** Là người điều hành các công việc của đại hội. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

2. **Thư ký:** Do chủ tọa giới thiệu, là người giúp việc cho chủ tọa và Đại hội để ghi biên bản Đại hội, soạn thảo dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. **Ban kiểm phiếu:** Do Đại hội chọn cử, có trách nhiệm hướng dẫn đại hội nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bầu cử; Kiểm đếm việc biểu quyết của các cử động hoặc người đại diện tham dự họp; Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, làm biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước đại hội.

4. **Ban phục vụ Đại hội :** Có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cử động, phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết; Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong việc cập nhập phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết theo các nội dung cần biểu quyết tại đại hội.

Vì sự thành công của đại hội, đề nghị các đại biểu nghiêm túc thực hiện các quy định trên.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự/Uỷ quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Tên cổ đông/Công ty:

CMND số: cấp ngày/...../..... tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

(vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc:

2. Uỷ quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- CMND số: cấp ngày/...../..... tại:.....

Hoặc uỷ quyền:

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Hà có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên mà Quý cổ đông uỷ quyền)

Trần Hồng Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (tổ chức vào ngày 13/02/2018) của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người tham dự/Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:/cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)

Ngàythángnăm 2018

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Họ tên cổ đông/ Công ty:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tôi/ Công ty
tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần bánh kẹo
Hải Hà nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngàythángnăm 2018

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Họ tên cổ đông/ Công ty:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tôi/ Công ty
tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Hà nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ngày tháng năm 2018

Người khai

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai
- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết