

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 67/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/02/2018 của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Bầu HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022

- 1) Danh sách các ông/bà trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:
  1. Bà Bùi Thị Thanh Hương
  2. Bà Vũ Thị Thúy
  3. Bà Lưu Thị Tuyết Mai
  4. Bà Nguyễn Thị Lan
  5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
  6. Ông Trần Anh Thắng
  7. Ông Lê Mạnh Linh
- 2) Danh sách các ông/bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty:
  1. Bà Doãn Hồ Lan
  2. Bà Đoàn Thùy Dương
  3. Ông Nghiêm Khắc Đạt
  4. Ông Hoàng Hùng

#### Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hồng Thanh*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà năm 2018**

**Thời gian** : 9h15 ngày 13 tháng 02 năm 2017 (Thứ ba)

**Địa điểm** : Hội trường tầng 2, Công ty CP bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần dự họp gồm có**: 05 đại biểu cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội, đại diện cho **14.975.176** cổ phần. Đạt **91,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Chủ tọa: Ông *Trần Hồng Thanh* - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Thư ký: Bà *Trần Thu Hà* – Thư ký HĐQT

**Nội dung**

**I. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

**II. Giới thiệu chủ tọa đại hội:**

- Ông Trần Hồng Thanh - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

**Cử thư ký đại hội:**

- Bà Trần Thu Hà - Thư ký HĐQT

**III. Bầu Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Tiến Hùng: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thục Phương: Thành viên

Đại hội nhất trí 100%

**IV. Thông qua Chương trình Đại hội**

- + Đồng ý : **14.975.176 CP**, chiếm **100 %**
- + Không đồng ý : **0 CP**, chiếm **0 %**
- + Không có ý kiến : **0 CP**, chiếm **0 %**

**V. Đại hội bầu Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ vào các văn bản ứng cử/đề cử thành viên tham gia HĐQT/BKS của các cổ đông;



HĐQT Công ty báo cáo đại hội Danh sách các ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia vào HĐQT và BKS Công ty như sau:

1) Tham gia vào HĐQT:

- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Số CP đề cử: 1.642.500, chiếm tỷ lệ 10%
- Bà Vũ Thị Thúy - Số CP đề cử: 1.642.500, chiếm tỷ lệ 10%
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Số CP đề cử: 1.797.600, chiếm tỷ lệ 10,94%
- Bà Nguyễn Thị Lan - Số CP đề cử: 1.642.500, chiếm tỷ lệ 10%
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Số CP đề cử: 1.642.500, chiếm tỷ lệ 10%
- Ông Trần Anh Thắng – Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu
- Ông Lê Mạnh Linh – Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

2) Tham gia vào BKS:

- Bà Doãn Hồ Lan - Số CP đề cử: 1.971.000, chiếm tỷ lệ 12%
- Bà Đoàn Thùy Dương - Số CP đề cử: 1.971.000, chiếm tỷ lệ 12%
- Ông Nghiêm Khắc Đạt - Số CP đề cử: 1.971.000, chiếm tỷ lệ 12%
- Ông Hoàng Hùng - Số CP đề cử: 1.971.000, chiếm tỷ lệ 12%

Đại hội nhất trí thông qua và tiến hành bầu HĐQT/Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử như sau:

• **Các ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty:**

**1. Bà Bùi Thị Thanh Hương**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**2. Bà Vũ Thị Thúy**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**3. Bà Lưu Thị Tuyết Mai**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.917.389 CP

**4. Bà Nguyễn Thị Lan**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 15.027.389 CP

4437  
G TỶ  
PHÂN L  
I KE  
I HẢ  
NG-TP

**6. Ông Trần Anh Thắng**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 15.037.949 CP

**7. Ông Lê Mạnh Linh**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 15.051.338 CP

**Các ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào BKS Công ty:**

**1. Bà Doãn Hồ Lan**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.998.217 CP

**2. Bà Đoàn Thùy Dương**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**3. Ông Nghiêm Khắc Đạt**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**4. Ông Hoàng Hùng**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 14.927.389 CP

**VI. Thông qua Nghị quyết đại hội – Bế mạc**

Bà Trần Thu Hà - Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua

**Tỷ lệ biểu quyết:**

+ Đồng ý : **14.975.176 CP**, chiếm **100 %**

+ Không đồng ý : **0 CP**, chiếm **0 %**

+ Không có ý kiến : **0 CP**, chiếm **0 %**

Ông Trần Hồng Thanh - Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào 10 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  
Trần Thu Hà

**CHỦ TỌA**



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Hồng Thanh*