

Số: 143 /TB-CPHH

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Tên giao dịch: HAIHACO

Trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà
Trung, Hà Nội

Điện thoại : 024.38632956 - 024.62780600

Fax : 024.38631683

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Mã chứng khoán : HHC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày **21/04/2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - địa chỉ: 25-27
đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 và 2017 đã kiểm toán; Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2018;
- + Phương án chia cổ tức 2016-2017;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ;
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

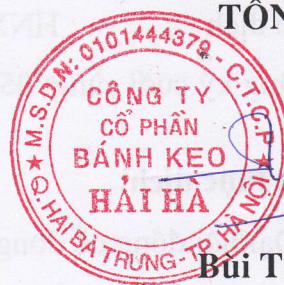
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthuhavphh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT, VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Hương