

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 218 /CPHH-VP

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

V/v Công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
2. Mã chứng khoán: **HHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thu Hà - Người được uỷ quyền công bố thông tin.
6. Nội dung của thông tin công bố: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu: www.haihaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 05/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
4. Nội dung Đại hội
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và năm 2017;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 23/03/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà theo địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Địa chỉ: Số 25-27 Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: : 024.3863.2956/024.3863.2041 Fax: 024.3863.8730

Website: <http://www.haihaco.com.vn/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
	- Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 đã kiểm toán;
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017;
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
	- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
	- Quy chế quản lý nội bộ;
	- Phương án phát hành trái phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội



HAIHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

Ông Lê Mạnh Linh Chủ tịch HĐQT

Bà Bùi Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Thúy Thành viên HĐQT

Bà Lưu Thị Tuyết Mai Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Lan Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT

Ông Trần Anh Thắng Thành viên HĐQT

Tên cá nhân:

Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



HAIHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Cùng nhất trí ủy quyền cho :

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)