

Số: 242/CPHH-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**

- Mã chứng khoán: **HHC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.38632956

Fax: 024.38631683

- E-mail: info@haihaco.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thu Hà - Người được uỷ quyền công bố thông tin.

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 tại đường dẫn: 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 đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



Bùi Thị Thanh Hương

Số:240...../2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CỘNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/03/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 24/04/2018.
2. Địa điểm: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.034.823 cổ phần, chiếm 91,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 16.425.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30 ngày 24/04/2018:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.425.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2018.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.034.807 cổ phần, chiếm 91,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội

a) Đoàn chủ tịch gồm:

- **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà- Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- **Ông Nguyễn Mạnh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Thư ký đại hội: Bà Trần Thu Hà

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban

Ông Nghiêm Khắc Đạt – Thành viên

Bà Đoàn Thùy Dương – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Trần Thu Hà – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Lê Mạnh Linh : Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 và 2017 đã kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Đại hội đã nghe **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Đại hội đã nghe **Bà Doãn Hồ Lan** – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Mạnh Tuấn** – Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 và 2017 đã kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu;
 - Thông qua Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 15.034.823 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 15.034. 823 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 15.034. 823 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) 2017/2016	Tỷ lệ (%) so với KH
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	854.979	860.000	867.366	101,45	100,86
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41.974	42.000	42.257	100,67	100.61
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	326.814	334	352.303	107,80	105.48
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164.250	164.250	164.250	100,00	100,00
5	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	39.426	38.000	38.214	96.93	100.56
6	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.151	3.000	3.081	97.8	102.7
7	Thu nhập bình quân	Tr đồng/ng/tháng	7.605	8.360	9.120	119,92	109,09
8	Quỹ lương	Tỷ đồng	117.363	138.114	138.541	118,04	100,31

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	867,366	1:100	126,82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,257	100	236,64%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,303		

4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
5	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.081	3.200	103,86
6	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	1.269	1.562	123,08%
7	Quỹ lương	Tỷ đồng	138,54	174,29	125,08%
8	Cổ tức	%	0	10%	-

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, một số nội dung chính như sau:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được thực hiện bằng mức của năm 2016, cụ thể:

- HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- BKS: Trưởng ban 8.000.000 đồng/tháng, các thành viên 4.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

- HĐQT (07 người): 70.000.000 đồng/tháng.
- BKS (04 người) : 20.000.000 đồng/tháng.

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm)

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 và 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	33.158.831.740

2	Trích lập các quỹ	8.521.331.740
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.500.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.021.331.740
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2016	24.637.500.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	24.637.500.000
5	Lợi nhuận để lại	0

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	33.701.376.236
2	Trích lập các quỹ	33.701.376.236
	- Quỹ đầu tư phát triển	32.016.307.424
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.685.068.812
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2017	0
4	Cổ tức	0%

Năm 2017, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông và dùng lợi nhuận để đầu tư phát triển kinh doanh.

Kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty dự kiến 10%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành bản chính thức.
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu.
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thu Hà - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THU HÀ

LÊ MẠNH LINH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

Số: 241 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 24 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) 2017/2016	Tỷ lệ (%) so với KH
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	854.979	860.000	867.366	101,45	100,86
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41.974	42.000	42.257	100,67	100,61
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	326.814	334	352.303	107,80	105,48
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164.250	164.250	164.250	100,00	100,00
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	39.426	38.000	38.214	96,93	100,56
6	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.151	3.000	3.081	97,8	102,7
7	Thu nhập bình quân	Tr đồng/ng/tháng	7.605	8.360	9.120	119,92	109,09
8	Quỹ lương	Tỷ đồng	117.363	138.114	138.541	118,04	100,31



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	867,366	1.100	126,82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,257	100	236,64%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,303		
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
5	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.081	3.200	103,86
6	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	1.269	1.562	123,08%
7	Quỹ lương	Tỷ đồng	138,54	174,29	125,08%
8	Cổ tức	%	0	10%	-

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được thực hiện bằng mức của năm 2016, cụ thể:
 - HDQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - BKS: Trưởng ban 8.000.000 đồng/tháng, các thành viên 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:
 - HDQT (07 người): 70.000.000 đồng/tháng.
 - BKS (04 người) : 20.000.000 đồng/tháng.

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Chi tiết Báo cáo được đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	33.158.831.740
2	Trích lập các quỹ	8.521.331.740
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.500.000.000

	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.021.331.740
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2016	24.637.500.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	24.637.500.000
5	Lợi nhuận để lại	0

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	33.701.376.236
2	Trích lập các quỹ	33.701.376.236
	- Quỹ đầu tư phát triển	32.016.307.424
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.685.068.812
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2017	0
4	Cổ tức	0%

Năm 2017, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông và dùng lợi nhuận để đầu tư phát triển kinh doanh.

Kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty dự kiến 10%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành bản chính thức.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu Công ty.

Điều 10. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.
- CBTT theo quy định

