

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: 197./2023/TB-HHC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 196/2023/HHC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà (Mã CK: HHC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nam Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- BBH, NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nam Thị Thu Hương



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 196/2023/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
Về việc bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 18/2023/HHC/BB-HĐQT ngày 17/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với:

Bà : Nam Thị Thu Hương

Sinh ngày : 26/05/1971

CCCD : 001171028043 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021

Địa chỉ : B205, 78 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Kể từ ngày : 17/11/2023

Điều 2: Bà Nam Thị Thu Hương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bà Nam Thị Thu Hương được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nam Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;





Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3863 2956

Fax: 024 3863 8730

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17/11/2023.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Hoàng Hùng: Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp
- Ông Tăng Minh Vương: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bạc, thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 17/11/2023 đối với ông (bà) có tên sau đây:

Bà : Nam Thị Thu Hương
Sinh ngày : 26/05/1971
CCCD : 001171028043 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021
Địa chỉ : B205, 78 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu/04 phiếu.

V. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu tại Mục IV.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Bổ nhiệm bà Nam Thị Thu Hương làm Phó Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 17/11/2023.
2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản..

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp



HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC