

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: ~~3.3~~/2023/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày ~~06~~ tháng 03 năm 2023

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
  - Mã chứng khoán: HHC
  - Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
  - Email: .....

- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 28/03/2023. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến: 25/04/2023.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~06~~/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số ~~06~~/2023/HHC/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số ~~3.4~~/2023/TB-HHC



Người được ủy quyền CBTT

**ĐO THỊ HỒNG THỦY**

Số: 35/2023/HHC/NQ-HĐQT  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- 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 06/2023/HHC/BB-HĐQT ngày 06/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023.
- Thời gian họp dự kiến: 25/04/2023.
- Địa điểm họp dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ MẠNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN/2023/HHC/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2. Mã số doanh nghiệp: 0101444379
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 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

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

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 06/03/2023
2. 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 Lê Mạnh Linh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Tăng Minh Vương : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Hùng : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc : Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Hồng Thùy : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Mạnh Linh: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đỗ Thị Hồng Thùy: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

**Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết:**



- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023.
- Thời gian họp dự kiến: 25/04/2023.
- Địa điểm họp dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ý kiến thảo luận: Không có

## V. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thùy	Thành viên HĐQT	Tán thành

**Tổng kết số phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thùy	Thành viên HĐQT	Tán thành

**Tổng kết số phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023.
- Thời gian họp dự kiến: 25/04/2023.
- Địa điểm họp dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

**2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.**

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10.h 00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

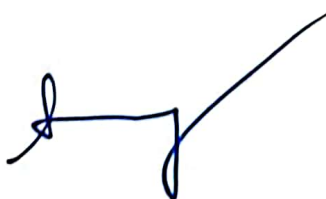
**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

**TV. HĐQT KIÊM THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

**Thành viên HĐQT**



**TĂNG MINH VƯƠNG**

**Thành viên HĐQT**



**HOÀNG HÙNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ MẠNH LINH**

**Thành viên HĐQT độc lập**



**NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 34./2023/TB-HHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
- Trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người 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/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

**1. Lý do mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 25/04/2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

**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): Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hongthuydoms@gmail.com](mailto:hongthuydoms@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 vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ MẠNH LINH**