

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 63/2023/CBTT- HHC  
V/v: CBTT chương trình và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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 xin công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 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.

**Người được ủy quyền CBTT**



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101444379 Website: <http://www.haihaco.com.vn/>

Tel: (+84-24) 3863 2956/3863 2041

Fax: (+84-24) 3863 8730

### THƯ MỜI

#### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 (HHC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13h30 – 17h00, Thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/> từ ngày 03/04/2023. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HHC (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 24/04/2023** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà:
  - Trụ sở chính: Số 25-27 Đường Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  - Tel: (+84-24) 3863 2956/3863 2041 Fax: (+84-24) 3863 8730

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

*Xin trân trọng thông báo và kính mời!*

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG HUNG

**DỰ THẢO****CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO  
HẢI HÀ****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Thời gian: 13h30 - 17h00, Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
14h00 – 14h30	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
14h30 -16h00	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
**GIẤY XÁC NHẬN**  
**PHAM DUY/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ**

2.1. Ủy quyền cho:

Ông Hoàng Hùng - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

Ông ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**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 2023 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./.

**Lưu ý:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)