

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: 13.8 2023/TB-HHC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 131/2023/HHC/NQ-HĐQT ngày 01/07/2023 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:

- Ông Nguyễn Quốc Hải
- 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: 01/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- BBH, NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Quốc Hải.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT**



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 131/2023/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải 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 09/2023/HHC/BB-HĐQT ngày 01/07/2023;

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 ông Nguyễn Quốc Hải kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Hải 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.
Ông Nguyễn Quốc Hải 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 ông Nguyễn Quốc Hải chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 09/2023/BH HDQT/HHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải làm 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 01/07/2023.

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 01/07/2023 đối với:
 - Ông : Nguyễn Quốc Hải
 - Dân tộc : Kinh
 - Sinh năm : 1977
 - CCCD : 022077010211
 - Thường trú: : Tổ 6, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- 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 ông Nguyễn Quốc Hải làm Phó Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2023.
2. 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

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

