

Số : 210/CPHH-VP

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

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

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

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 11/04/2019, Công ty CP bánh kẹo Hải Hà nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát có tên sau:

- Ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2019 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;
- Phòng Tài vụ;
- Lưu: VT, VP.



Bùi Thị Thanh Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Tôi tên là: **Trần Anh Thắng**

CMND: 001084005976 Ngày cấp: 26/01/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 13/02/2018 đến nay.

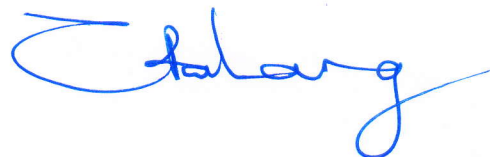
Tuy nhiên, do một số công việc cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 11/04/2019 và đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng hỗ trợ tôi hoàn thành công tác trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN ANH THẮNG

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Tôi tên là: Nguyễn Thị Lan,

CMND: 151327440

Ngày cấp: 16/06/2013

Nơi cấp: CA Thái Bình

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 13/02/2018 đến nay.

Tuy nhiên, do một số công việc cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 11/4/2019 và đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng hỗ trợ tôi hoàn thành công tác trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.


NGUYỄN THỊ LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Tôi tên là: Doãn Hồ Lan

CMND: 001181001143 do Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 25/3/2016

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bổ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 13/02/2018.

Tuy nhiên, do một số công việc cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty từ tháng 5 năm 2019 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã tin tưởng hỗ trợ tôi hoàn thành công tác trên cương vị thành viên Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



DOÃN HỒ LAN