

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 339/2022/CBTT- HHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

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

1. 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 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 335/2022/HHC/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung làm Phó tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2022 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 335/2022/HHC/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BBH HĐQT/HHC

Người được ủy quyền CBTT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 335/2022/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung 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 05/2022/HHC/BB-HĐQT ngày 30/09/2022;

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 Thành Trung kể từ ngày 01/10/2022.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thành Trung 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 Thành Trung 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 Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH LINH



Số: 05/2022/BBH HDQT/HHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung 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 30/09/2022.
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:

Họ và tên	Chức danh	Vai trò	Vắng mặt
1. Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa cuộc họp	<input type="checkbox"/>
2. Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên	<input type="checkbox"/>
4. Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
5. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Thư ký cuộc họp	<input type="checkbox"/>

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

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 01/10/2022 đối với:
 - Ông : Nguyễn Thành Trung
 - Dân tộc : Kinh
 - Sinh năm : 1976
 - CCCD : 030076002708
 - Thường trú : Tổ 16, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

V. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

- Đồng ý với các vấn đề nêu trên: 05 người (đạt 100% người dự họp)



- Không đồng ý với các vấn đề trên: 0 người (đạt 0% người dự họp)
- Ý kiến khác: 0 người (đạt 0% người dự họp)

Các thành viên Hội đồng quản trị tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành biên bản này.

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

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.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa cuộc họp



LÊ MẠNH LINH

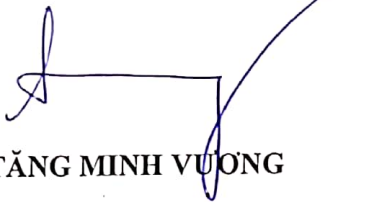
THÀNH VIÊN HĐQT

Thư ký cuộc họp



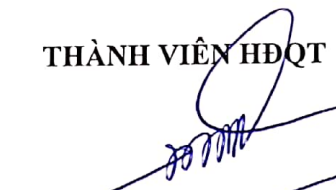
ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG HÙNG

