

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Số: 243/2024/CBTT-HHC
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 2024: Ngày 29/03/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2024 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 241/2024/HHC/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 242/2024/TB-HHC

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
Người được ủy quyền CBTT**



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 241/2024/HHC/NQ-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCD thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 21/2024/HHC/BB-HĐQT ngày 08/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/03/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- 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 2024 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



HOÀNG HÙNG



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

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 08/03/2024.

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:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Hùng: | Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Tăng Minh Vương: | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: | Thành viên HĐQT độc lập |
| 4. 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. 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 2024, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/03/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội .
- 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 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 2024 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 2024

Kết quả biểu quyết:

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

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, 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 2024 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 Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
4	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, 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 2024, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/03/2024.

- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội .
 - 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 2024 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 9h00 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 KIỂM THƯ KÝ CUỘC HỌP



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC

Số: 242/2024/TB-HHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **Ngày 29/03/2024**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện 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 và đăng tải trên Website Công ty).

Đề nghị VSDC 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**

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 VSDC. 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.

