

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 219./2024/TB-HHC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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 218/2024/HHC/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 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 Tiến Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh văn phòng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- BBH, NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phụ trách quản trị Công ty;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
M.S.D.N: 0101444370
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 2.18/2024/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 19/2024/HHC/BB-HĐQT ngày 18/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đối với:

Ông : Nguyễn Tiến Hùng
Sinh ngày : 11/03/1972
CCCD : 001072017563 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021
Địa chỉ : 426 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Chuyên môn : Cử nhân hành chính
Kể từ ngày : 18/01/2024

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Hùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước, được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty. Phụ cấp bổ sung: 1.000.000 vnd/tháng.

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 Tiến Hùng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG



SỐ CÔNG TY: 19/2024/BBH-HĐQT/HHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 18./01/2024.
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:

- 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 vụ Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18./01/2024 đối với ông (bà) có tên sau đây:

Ông : Nguyễn Tiến Hùng
Sinh ngày : 11/03/1972
CCCD : 001072017563 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021
Địa chỉ : 426 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Chuyên môn : Cử nhân hành chính

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 Tiến Hùng làm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/01/2024.
2. Giao/ủy quyền 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



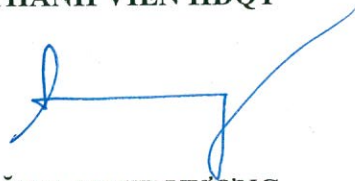
HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC