

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/HHC/BB-HĐQT ngày 25/04/2022, Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2022/HHC/BB-BKS của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (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:

1. Ông Lê Mạnh Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022.

2. Ông Đinh Nho Liêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- BB HĐQT, BB KKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty.
- Bản cung cấp thông tin.



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY



Số: 01/2022/HHC/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Thời gian: 9 giờ 0 phút ngày 25/4/2022
- 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

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Ông Lê Mạnh Linh Thành viên HĐQT
- Ông Tăng Minh Vương Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Hoàng Hùng Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Mạnh Linh: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thư ký cuộc họp

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

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây



Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Lê Mạnh Linh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 25/...9.../2022.

Nội dung 2: Ông Lê Mạnh Linh theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Lê Mạnh Linh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 25/...9.../2022.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Lê Mạnh Linh	Thành viên 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	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Ông Lê Mạnh Linh theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Lê Mạnh Linh	Thành viên 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	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10.h.0' 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

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY



LÊ MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC



HOÀNG HÙNG





Số: 01/2022/HHC/BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
3. Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25/4/2022
2. 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

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Ông Đinh Nho Liêm Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Thanh Tâm Thành viên BKS
- Ông Bùi Tuấn Anh Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Đinh Nho Liêm: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đinh Thị Thanh Tâm: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Đinh Nho Liêm giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 25/4/2022.

Nội dung 2: Ông Đinh Nho Liêm theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.


1

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông Đinh Nho Liêm giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 25.7.2022.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Ông Đinh Nho Liêm theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 10.h.0' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

ac *Ch* 2 *Ch*

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS



ĐINH THỊ THANH TÂM



ĐINH NHO LIÊM

THÀNH VIÊN BKS



BÙI TUẤN ANH

