

**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

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

Số: 118 /CPHH-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

V/v xin gia hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: - Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: 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: 04.38632956 Fax: 04.38631683
4. Website: www.haihaco.com.vn
5. Vốn điều lệ: 164.250.000.000 VNĐ
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101444379, đăng ký lần đầu ngày 20/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/08/2016.
7. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty.
8. Mã chứng khoán: HHC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải họp trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà không kịp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng thời hạn, vì lý do sau đây:

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (tổ chức nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty) hiện đang trong tiến trình bán phần vốn nhà nước tại Công ty CP bánh kẹo Hải Hà. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có thông báo giao dịch cổ phiếu (bán hết toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty) từ ngày 17/03/2017 đến ngày 14/04/2017.
- Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông chưa triển khai xin ý kiến thông qua được.

Vì vậy, bằng công văn này, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong quý 2 năm 2017. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Chúng tôi cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.



(Thông tin phản hồi, xin gửi về: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; điện thoại: 04.38632956; fax: 04.3.8631683; Ms Thu Hà – Thư ký HĐQT hatranvp@haihaco.com.vn)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Thanh

C. P. 10/10