

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 68./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v miễn nhiệm các chức danh trong Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2018/BBH – HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm các Ông/bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Thời gian miễn nhiệm (kể từ ngày)
1	Ông Trần Hồng Thanh	Tổng giám đốc	13/02/2018
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Phó tổng giám đốc	13/02/2018
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Phó tổng giám đốc	13/02/2018
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó tổng giám đốc	13/02/2018
5	Bà Đỗ Thị Kim Xuân	Kế toán trưởng	13/02/2018

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----

Số: 69/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 69/2018/BBH – HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua bầu **Ông Lê Mạnh Linh** - thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (kèm theo sơ yếu lý lịch) nhiệm kỳ 2018 -2022.

**Điều 2:** **Ông Lê Mạnh Linh** chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan và **Ông Lê Mạnh Linh** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Linh**

Số: 73/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà)

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2018/BBH – BKS ngày 13/02/2018 của Ban kiểm soát công ty

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban kiểm soát thông qua bầu **Bà Doãn Hồ Lan** – thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Họ và tên: **DOÃN HỒ LAN**

Ngày sinh: 15/01/1981

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 02 Ngõ 13 Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân số: 001181001143 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/03/2016.

**Điều 2:** Bà Doãn Hồ Lan chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban kiểm soát Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng ban có liên quan và Bà Doãn Hồ Lan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Doãn Hồ Lan**



Số: 70/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2018/BBH – HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà **Bùi Thị Thanh Hương** - thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (kèm theo sơ yếu lý lịch) nhiệm kỳ 2018 -2022.

Họ và tên: **BÙI THỊ THANH HƯƠNG**

Ngày sinh: 08/01/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: 186 Tổ dân phố 9, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Căn cước công dân số: 038172000120 cấp ngày 16/9/2015 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

**Điều 2:** Bà **Bùi Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan và **Bà Bùi Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Mạnh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----

Số: 71/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2018/BBH – HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Vũ Thị Thúy** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (kèm theo sơ yếu lý lịch).

Họ và tên: **VŨ THỊ THÚY**

Ngày sinh: 26/02/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20, xóm Bãi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

CMND số 011814952 cấp ngày 22/06/2006 bởi Công an thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Bà **Vũ Thị Thúy** chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan và Bà **Vũ Thị Thúy** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Mạnh Linh**