

Số: ~~318~~./2022/CBTT- HHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng  
khoán Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. 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 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 315/2022/HHC/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Bùi Thị Thanh Hương.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2022 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/>

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 315/2022/HHC/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT số 04/2022/BBH HĐQT/HHC

**Người được ủy quyền CBTT**



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

Số: 315./2022/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

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

V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Bùi Thị Thanh Hương

- 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 04/2022/HHC/BB-HĐQT ngày 31/08/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với bà Bùi Thị Thanh Hương kể từ ngày 01/09/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Bà Bùi Thị Thanh Hương có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MẠNH LINH**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2022/BBH HDQT/HHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Thanh Hương về việc xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà kể từ ngày 01/09/2022;

### 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: 10 giờ 30 phút ngày 31/08/2022

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:

Họ và tên	Chức danh	Vai trò	Vắng mặt
1. Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa cuộc họp	<input type="checkbox"/>
2. Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên	<input type="checkbox"/>
4. Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
5. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Thư ký cuộc họp	<input type="checkbox"/>

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

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị sau khi xem xét Đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của bà Bùi Thị Thanh Hương kể từ ngày 01/09/2022 đã thống nhất:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với bà Bùi Thị Thanh Hương theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/09/2022.

### V. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

- Đồng ý với các vấn đề nêu trên: 05 người (đạt 100% người dự họp)
- Không đồng ý với các vấn đề trên: 0 người (đạt 0% người dự họp)
- Ý kiến khác: 0 người (đạt 0% người dự họp)

Các thành viên Hội đồng quản trị tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành biên bản này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản..

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Chủ tọa cuộc họp



**LÊ MẠNH LINH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Thư ký cuộc họp



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**TĂNG MINH VƯƠNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOÀNG HÙNG**