

Số: 98../2022/CBTT- HHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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 Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; tài liệu dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2022 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 97../2022/HHC/NQ-HĐQT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Mạnh Linh

Số: 97/2022/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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

- 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 3.5/2022/HHC/BB-HĐQT ngày 24/3/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 20/04/2022.
- Địa điểm tổ chức: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

(Nội dung chi tiết và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.haihaco.com.vn/>.)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH LINH

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ tư ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm:** 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần HHC theo danh sách chốt ngày 16/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://www.haihaco.com.vn/> từ ngày 24./03/2022. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu phiếu biểu quyết, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 18/04/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Địa chỉ: Số 25-27 Đường Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.3863.2956/024.3863.2041

Fax: 024.3863.8730

Email: info@haihaco.com.vn

Website: <http://www.haihaco.com.vn/>

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu/bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ tư ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Mạnh Linh



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Mạnh Linh Chủ tịch HĐQT

2.2. Bà Bùi Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT

2.3. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kết thúc.
- Giấy ủy quyền xin gửi về: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – Số 25-27 Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)