

TỜ TRÌNH

(V/v giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhiệm kỳ 2018 - 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách ứng cử viên như sau:

I. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT

1. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Ghi chú	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Lê Mạnh Linh	05/12/1984	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy
2	Tăng Minh Vương	21/12/1988	Không	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử	

3	Nguyễn Thị Phúc Lộc	14/06/1975	Không	Thành viên HĐQT độc lập	Cổ đông đề cử	định
4	Hoàng Hùng	19/11/1977	Thành viên BKS	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	
5	Đỗ Thị Hồng Thủy	26/07/1976	Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách pháp chế	Thành viên HĐQT	Cổ đông đề cử	

II. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm ba (03) thành viên.
- Danh sách ứng viên tham gia BKS

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Ghi chú	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Đình Nho Liêm	12/08/1989	Không	Thành viên BKS	Nhóm cổ đông đề cử	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Đình Thị Thanh Tâm	26/10/1986	Không	Thành viên BKS		
3	Bùi Tuấn Anh	10/06/1990	Thành viên BKS	Thành viên BKS		

Thông tin của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.





**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Ông Lê Mạnh Linh

1/ Họ và tên: Lê Mạnh Linh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và quản lý Đại học Pierre Mendes France (Grenoble 2) (Pháp); Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp)

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	Từ 03/2007 – 01/2012	Ngân hàng TMCP An Bình	Phó Phòng đầu tư
2	Từ 02/2012 – 12/2013	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình	Trưởng Phòng đầu tư và Tư vấn
3	Từ 1/2014- 04/2015	Công ty Cổ phần Amber Capital	Chủ tịch HĐQT
4	Từ 05/2015 – 02/2019	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Phó Phòng đầu tư
5	Từ 03/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Amber Capital	Chủ tịch HĐQT
6	Từ 02/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Chủ tịch HĐQT
7	Từ 10/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Chủ tịch HĐQT
8	Từ 05/2020 đến nay	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Thành viên HĐQT

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Amber Capital;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Danh nghiệp mà ứng viên HĐQT có sở hữu phần vốn góp/cổ phần:

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	------------------	---------	---------------------------	------------------

1	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	817.000	4,97
2	Công ty Cổ phần Amber Capital	Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	20.480.000	25,6
3	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, HN	5.762.000	82,31
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt	Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh	1.100.000	1,37
5	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Tầng 14,15 & 16 Tháp B, tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	6,491	0,002

II. Ông Tăng Minh Vương

- 1/ Họ và tên: Tăng Minh Vương
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 21/12/1988
4/ Nơi sinh: Hải Dương
5/ Quốc tịch: Việt Nam
6/ Dân tộc: Kinh
7/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	2015 – 2017	Công ty Cổ phần BĐS Quang Anh	Trưởng phòng đầu tư
2	2017 – 2018	Công ty Cổ phần Amber Capital	Phó Giám Đốc phụ trách tài chính
3	2018 – 2020	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Giám đốc tài chính
4	2020 – nay	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Phó Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Phó trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư tại CTCP Quản lý quỹ Amber.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	------------------	---------	---------------------------	------------------

1	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	100	0,0006
---	---------------------------------	---	-----	--------

III. Nguyễn Thị Phúc Lộc

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc Lộc

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1975

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	4/1995-8/1999	Công ty TNHH Việt Á	Kế toán
2	9/1999-Nay	Công ty TNHH DV & TM Mesa	Giám đốc kinh doanh

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Giám đốc kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

IV. Hoàng Hùng

1/ Họ và tên: Hoàng Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/11/1977

4/ Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, MBA – Tài chính

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	1999-2006	Công ty bột mỳ Bình Đông	Nhân viên
2	T10/2010 – T12/2018	Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B	Quản lý đầu tư tài chính
3	Từ 2019 - nay	Công ty Cổ phần Thanh Mỹ Lợi	Quản lý đầu tư tài chính

4	Từ T4/2019- nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Thành viên BKS
---	-----------------	---------------------------------	----------------

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Chuyên viên quản lý đầu tư Công ty Cổ phần Thanh Mỹ Lợi.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

V. Đỗ Thị Hồng Thủy

1/ Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/07/1976

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật/Cử nhân ngoại ngữ

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	6/2000-11/2005	Công ty CP XD số 9-Vinaconex	Chuyên viên Phòng tổ chức cán bộ
2	12/2005-nay	Công ty TNHH DV & TM Mesa	Trưởng phòng Hành chính pháp lý
3	02/2022 - nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Phụ trách pháp chế
4	03/2022- nay	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Người được ủy quyền công bố thông tin

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Trưởng phòng Hành chính pháp lý Công ty TNHH DV & TM Mesa.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

B. BAN KIỂM SOÁT

I. Đinh Nho Liêm

1/ Họ và tên: Đinh Nho Liêm

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/08/1989

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	7/2011 - 5/2017	Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Kiểm toán viên chính – Chủ nhiệm kiểm toán
2	6/2017 - 2/2018	Thuận Phát Group	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
3	3/2018 - 12/2021	Công ty CP Thiết bị Y tế Nhất Minh	Kế toán trưởng
4	1/2022 - hiện tại	Công ty CP Amber Capital	Phó Ban Kiểm toán nội bộ

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Amber Capital.

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

II. Đinh Thị Thanh Tâm

1/ Họ và tên: Đinh Thị Thanh Tâm

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1986

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	01/2009 – 10/2013	Công ty TNHH Plan Add Việt Nam	Kế toán/Kế toán trưởng
2	11/2013 – 12/2016	Công ty TNHH J&T Plus	Kế toán trưởng
3	01/2017-08/2018	Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông - VID	Chuyên viên cao cấp Ban tác nghiệp
4	09/2018 - 7/2019	Hệ thống Giáo dục Bạch Dương	Kế toán trưởng
5	12/2019 – Nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Kế toán trưởng
6	07/2020 – Nay	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Amber	Kế toán trưởng
7	6/2021 – Nay	Công ty Cổ phần Helio Power	Trưởng Ban Kiểm soát

9/ Các chức danh quản lý khác:

- Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber.
- Kế toán trưởng - Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AMA
- Trưởng ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Helio Power

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

III. Bùi Tuấn Anh

1/ Họ và tên: Bùi Tuấn Anh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/06/1990

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

8/ Quá trình công tác

TT	Thời gian	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Vị trí
1	2014-2018	Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG	Kiểm toán Viên
2	2018-2021	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	Chuyên viên tư vấn
3	2021-2022	Công ty CP Amya Holdings	Trưởng phòng Tài chính

9/ Các chức danh quản lý khác: Không

10/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không