

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: 59/2023/TB-HHC

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2023/HHC/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Hoàng Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2023.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Lê Mạnh Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- BBH + NQ HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT.



Số: 56./2023/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 07/2023/HHC/BB-HĐQT ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với Ông Lê Mạnh Linh kể từ ngày 31/03/2023.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Hoàng Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 31/03/2023.

Điều 3: Ông Hoàng Hùng theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, HNX,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH LINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số: KT/2023/HHC/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2. Mã số doanh nghiệp: 0101444379
3. Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 31/03/2023
2. 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

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Mạnh Linh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Tăng Minh Vương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Hoàng Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Thủy | Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Mạnh Linh: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thư ký cuộc họp

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

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 28/03/2023, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà của Ông Lê Mạnh Linh. Hội đồng quản trị họp để biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Mạnh Linh và bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông



Lê Mạnh Linh. Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Mạnh Linh có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với **Ông Lê Mạnh Linh** kể từ ngày 31/03/2023.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu **Ông Hoàng Hùng** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 31/03/2023.

Nội dung 3: **Ông Hoàng Hùng** theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Ý kiến thảo luận: Không có

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với **Ông Lê Mạnh Linh** kể từ ngày 31/03/2023.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%

Nội dung 2: Thông qua việc bầu **Ông Hoàng Hùng** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 31/03/2023.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%

Nội dung 3: **Ông Hoàng Hùng** theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành

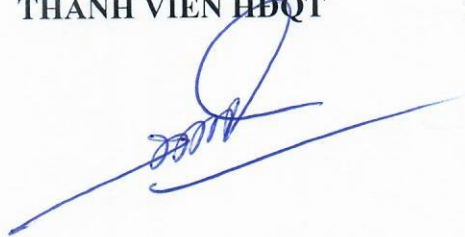
Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với Ông Lê Mạnh Linh kể từ ngày 31/03/2023.
2. Thông qua việc bầu Ông Hoàng Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kể từ ngày 31/03/2023.
3. Ông Hoàng Hùng theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**THƯ KÝ/THÀNH VIÊN HĐQT****CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN HĐQT****ĐỖ THỊ HỒNG THỦY****LÊ MẠNH LINH****THÀNH VIÊN HĐQT****THÀNH VIÊN HĐQT****THÀNH VIÊN HĐQT****TĂNG MINH VƯƠNG****NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC****HOÀNG HÙNG**