



Số: 310/2024/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

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

Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất

- 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 28/2024/BBH HĐQT/HHC ngày 15/10/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất đối với:

**Ông** : Nguyễn Phong Nhã  
Sinh ngày : 06/01/1969  
CCCD : 040069000094 cấp ngày 25/07/2021 tại CS QLHC về TTXH  
Địa chỉ : Căn hộ 902 CT1 Chung cư E4, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Phong Nhã có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Phong Nhã được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Phong Nhã chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 28/2024/BBH HĐQT/HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất

### 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3863 2956

Fax: 024 3863 8730

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

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2024.

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:

- Ông Hoàng Hùng: Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp
- Ông Tăng Minh Vương: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thành viên HĐQT

**Vắng mặt:** Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bạc, thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến sản xuất kể từ ngày 15/10/2024 đối với ông (bà) có tên sau đây:

**Ông** : Nguyễn Phong Nhã

Sinh ngày : 06/01/1969

CCCD : 040069000094 cấp ngày 25/07/2021 tại CS QLHC về TTXH

Địa chỉ : Căn hộ 902 CT1 Chung cư E4, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu/04 phiếu.

## V. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu tại Mục IV.

## VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Phong Nhã làm Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Cải tiến Sản xuất kể từ ngày 15/10/2024.
2. Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

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

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Chủ tọa cuộc họp



**HOÀNG HÙNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
Thư ký cuộc họp



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**TĂNG MINH VƯƠNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC**