

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: *HH*/2024/TB-HHC

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số *276*/2024/HHC/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà (Mã CK: 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 miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Quốc Hải
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2024 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

Tài liệu đính kèm:

- BBH, NQ HĐQT về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hải;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
ĐỒ THỊ HỒNG THỦY

Số: 276/2024/HHC/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hải

- 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 26/2024/BBH HDQT/HHC ngày 08/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với ông Nguyễn Quốc Hải kể từ ngày 08/07/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Quốc Hải 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:** 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 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 26/2024/BBH HDQT/HHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hải

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 08/07/2024.

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:

Căn cứ Đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Quốc Hải, Hội Đồng Quản Trị tiến hành họp để thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với ông Nguyễn Quốc Hải kể từ ngày 08/07/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
- Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục miễn 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. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà đối với ông Nguyễn Quốc Hải kể từ ngày 08/07/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

2. Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục miễn 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 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