

Số: 25/2024/CBTT-HHC  
V/v: CBTT chương trình và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 024.38632956 Fax: 024.38631683
  - Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 250/2024/HHC/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html> từ ngày 05/04/2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

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  
250/2024/HHC/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO  
HẢI HÀ  
M.S.D.N. Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI  
ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 250/2024/HHC/NQ-HĐQT  
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHCĐ  
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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

- 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 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 23/2024/HHC/BB-HĐQT ngày 05/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:**

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm họp: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  - Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
  - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  - Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

**Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3: 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:**

- UBCKN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

