

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KEO HẢI HÀ

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

Số : 11 /CPHH-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO HẢI HÀ**

- Mã chứng khoán: **HHC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.38632956

- Fax: 024.38631683

- E-mail: info@haihaco.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua từ nhiệm Kiểm soát viên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2018 tại đường dẫn: www.haihaco.com.vn

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 thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS



Trần Hồng Thanh

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Thông qua từ nhiệm Kiểm soát viên)

Hôm nay vào lúc 15 giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, 25 Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đỗ Thu Hà | Kiểm soát viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy | Kiểm soát viên |
- Số thành viên vắng mặt: không.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà của bà Nguyễn Thị Thúy Hồng;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà của bà Đỗ Thu Hà;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà của bà Ngô Thị Thanh Thủy;

Căn cứ vào tình hình thực tế đã hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện thời.

Ban kiểm soát thông qua và chấp thuận 03 đơn từ nhiệm của các Kiểm soát viên có đơn nêu trên.

III. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và biểu quyết.

- Ý kiến: Hoàn toàn đồng ý với nội dung cuộc họp như mục II của biên bản đã nêu và cùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tới khi Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

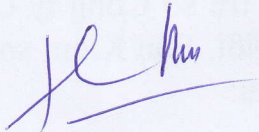
- Biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý chấp thuận.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

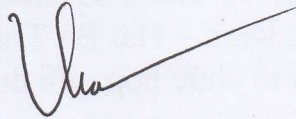
Biên bản họp được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, tất cả cùng thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

KIỂM SOÁT VIÊN

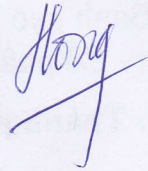
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thu Hà



Ngô Thị Thanh Thủy



Nguyễn Thị Thúy Hồng