



HAIHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 30/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 09h00 ngày 14/05/2020.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà theo địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Địa chỉ: Số 25-27 Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: : 024.3863.2956/024.3863.2041 Fax: 024.3863.8730

Website: <http://www.haihaco.com.vn/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Mạnh Linh

C.T.C.P
HẢI HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

<input type="checkbox"/>	Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT

Tên cá nhân:
Số CMND: cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Trường hợp cổ đông ủy quyền ghi thông tin tại mục 2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.