

Số: 266 /TB-CPHH

Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Tên giao dịch: HAIHACO

Trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội

Điện thoại : 04.38632956 - 04.62780600

Fax : 04.38631683



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Mã chứng khoán : HHC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2016

1. Lý do và mục đích:

- Để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/06/2016 đến ngày 12/07/2016

(ngày cụ thể sẽ ghi trong phiếu xin ý kiến cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến

+ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 25 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthuhavphh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồng Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT;

Số : 265 /NQ-CPHH

Hà Nội ngày 06 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty bánh kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và Điều lệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ vào Tờ trình số 261/TTr-CPHH ngày 03/06/2016 của Phòng KHTT Công ty về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 25/BB-HĐQT ngày 06/06/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
- Mã chứng khoán: HHC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/06/2016**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/06/2016 đến ngày 12/07/2016 (ngày cụ thể sẽ ghi trong phiếu xin ý kiến cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP bánh kẹo Hải Hà – Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh vào khoản 3.1

Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Minh Đức