

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO
HẢI HÀ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021.
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 HHC theo danh sách chốt ngày 26/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://www.haihaco.com.vn> từ ngày 02/04/2021. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu giấy biểu quyết, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính 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 10h ngày 22/04/2021 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, ... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

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

Điện thoại: 024.3863.2956/024.3863.2041 Fax: 024.3863.8730

Email: info@haihaco.com.vn

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

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu/bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc



Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD của Người ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Mạnh Linh Chủ tịch HĐQT

2.2. Bà Bùi Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT

2.3. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

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 2021 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./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kết thúc.

• Giấy ủy quyền xin gửi về: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – Số 25-27 Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- 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.

| Thời gian | Nội dung | |
|-------------|---|---|
| 8h30 – 8h45 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. | |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | |
| 8h45 – 9h00 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu | |
| | Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội | |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội | |
| 9h00 -10h00 | Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | |
| | 10h00 – 10h15 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông |
| | 10h15 – 10h30 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội |
| | 10h30 – 10h40 | Nghỉ Giải lao |
| | 10h40 – 10h50 | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội |
| | 10h50 – 10h55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| | 10h55 – 11h00 | Bế mạc đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI