

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 264/2024/TB-HHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Kính gửi:**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**
  - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/HHC/BBH-BKS ngày 13/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

Bà Đoàn Thị Thu Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có thông báo mới hoặc hết nhiệm kỳ, tùy thời điểm nào đến trước.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2024 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>.

### **Tài liệu đính kèm:**

- *BBH BKS;*
- *Bản cung cấp thông tin;*

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT**



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 01/2024/HHC/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

- Thời gian: 12 giờ 00 phút ngày 13/5/2024
- Địa điểm: tại Hội trường số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Ông Đinh Nho Liêm Trưởng BKS
- Bà Đinh Thị Thanh Tâm Thành viên BKS
- Bà Đoàn Thị Thu Linh Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Đinh Nho Liêm: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đinh Thị Thanh Tâm: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với Ông Đinh Nho Liêm kể từ ngày 13/5/2024.

**Nội dung 2:** Thông qua việc bầu Bà Đoàn Thị Thu Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 13/5/2024.



**Nội dung 3:** Bà Đoàn Thị Thu Linh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

## V. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đối với Ông Đinh Nho Liêm kể từ ngày 13/5/2024.

### Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đoàn Thị Thu Linh	Thành viên BKS	Tán thành

### Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Thông qua việc bầu Bà Đoàn Thị Thu Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 27/04/2024.

### Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đoàn Thị Thu Linh	Thành viên BKS	Tán thành

### Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

**Nội dung 3:** Bà Đoàn Thị Thu Linh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.





**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đoàn Thị Thu Linh	Thành viên BKS	Tán thành

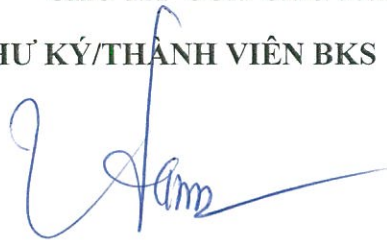
**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 13h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

**THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS**



**ĐINH THỊ THANH TÂM**

**CHỦ TỌA**



**ĐINH NHO LIÊM**

**THÀNH VIÊN BKS**



**ĐOÀN THỊ THU LINH**

