

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HHC ngày 28/04/2025, Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2025/HHC/BB-BKS ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC), 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:

1. Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Đoàn Thị Thu Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ, BB BKS về việc bầu Trưởng BKS Công ty.
- Bản cung cấp thông tin.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



ĐO THỊ HỒNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

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



Số: 02/2025/HHC/BB-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

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: 17 giờ 00 phút ngày 28/04/2025
- 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 Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Thanh Tâm Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My 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

Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty ngày 28/04/2025, Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/04/2025.

Nội dung 2: Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My 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 bầu Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/04/2025.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My	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: Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My 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.

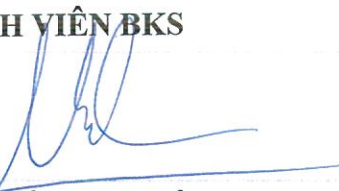
Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Đinh Nho Liêm	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My	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 15 h00 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****NGUYỄN NGÔ THỊ TRÚC MY**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 28th April 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: Nguyễn Ngô Thị Trúc My

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/03/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
060187008867 Ngày cấp/Date of issue 14/02/2022 Nơi cấp/Place of issue Cục
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 20, Khu phố 3, Phú Tài, Tp.
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0909 768 807

10/ Địa chỉ email/*Email*: *nguyenmy131987@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Chuyên viên Phân tích đầu tư - tài chính tại Công ty Cổ phần Thanh Mỹ Lợi

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Ninh			Bố	Mất				Mất	0	0	28/04/2025			
2		Ngô Thị Nghĩa			Mẹ	CCCD ID Card No.	060150003 072	10/8/2021	Cục Cảnh sát	Tổ 20, Khu phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	0	0	28/04/2025			
3		Nguyễn Ngô Duy			Anh	CCCD ID Card No.	060075006 824	04/02/2023	Cục Cảnh sát	Tổ 20, Khu phố 3, Phú Tài, Tp.	0	0	28/04/2025			

										Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận						
4		Nguyễn Ngô Thị Thái Dân			Chị	CCCD <i>ID Card No.</i>	060177004 500	08/02/2023	Cục Cảnh sát	Tổ 20, Khu phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	0	0	28/04/2025			
5		Nguyễn Ngô Thị Trúc Minh			Chị	CCCD <i>ID Card No.</i>	060183011 180	15/8/2022	Cục Cảnh sát	Tổ 20, Khu phố 3, Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	0	0	28/04/2025			

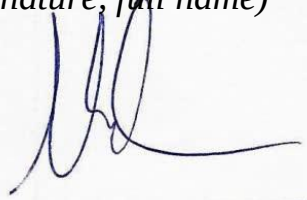
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Ngô Thị Trúc Mỹ