

Số: 256/2024/CBTT– HHC  
V/v: CBTT chương trình và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà  
- Mã chứng khoán: HHC  
- Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683  
- Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin:  
Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trân trọng thông báo việc bổ sung nội dung và điều chỉnh các dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tiến hành và đăng tải trên trang thông tin của Công ty.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Số: 05/2024/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Đến ngày 15/04/2024, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

**Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát** (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ), cụ thể:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	<b>Đoàn Thị Thu Linh</b>	001180015133	Thành viên BKS

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**HOÀNG HÙNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU LINH
- Ngày sinh:
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số điện thoại: 0904191441
- Địa chỉ email: linh.dt@mesa.vn
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	03/2004-03/2014	Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài	Phó Ban nghiệp vụ, Phòng KDHMT
2	05/2015-nay	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA	Phụ trách NK+ KTTH

17. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Đoàn Hoàng Cẩm	Bố đẻ			0	0%

2	Ngô Thị Minh Thanh	Mẹ đẻ			0	0%
3	Nguyễn Mạnh Hưng	Chồng			0	0%
4	Nguyễn Anh Duy	Con trai			0	0%
5	Nguyễn Thanh Mai	Con gái			0	0%
6	Đoàn Anh Dũng	Em trai			0	0%

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đoàn Thị Thu Linh