

Số: 686/TB-HC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: **Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty; Thay đổi Tổng Giám đốc và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu**

Kính gửi: Quý đối tác, khách hàng

Thực hiện Nghị quyết số 659/NQ-HC-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, chúng tôi xin thông báo như sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Ngô Thị Thu Hồng – Thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu sẽ báo cáo việc từ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty;

- Bà Đường Thị Hồng Hải -Thành viên BKS Công ty thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thay bà Ngô Thị Thu Hồng.

2. Thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc Công ty:

2.1. Ông Nguyễn Văn Hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/10/2017.

2.2. Ông Bùi Hồng Thái: Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017 (theo Quyết định số 681/QĐ-HC-HĐQT ngày 16/10/2017)

2.3. Bà Hà Thị Phương Thảo: Kế toán trưởng giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017 (theo Quyết định số 682/QĐ-HC-HĐQT ngày 16/10/2017).

2.4. Ông Trần Văn Quang: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017 (theo Quyết định số 683/QĐ-HC-HĐQT ngày 16/10/2017).

2.5. Ông Phạm Văn Huyền: Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017 (theo Quyết định số 684/QĐ-HC-HĐQT ngày 16/10/2017).

2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thống nhất lập hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm hai người là ông Nguyễn Văn Hội -Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Hồng Thái -Tổng giám đốc Công ty.

Để thuận tiện trong việc liên hệ công tác và ký kết các văn bản, giải quyết công việc, Công ty chúng tôi xin thông báo tới đối tác, khách hàng, các cơ quan có liên quan biết.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đối tác, khách hàng, các cơ quan ban ngành có liên quan.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Số: 687/HC-CBTT

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 201

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**
Mã chứng khoán: chưa có

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024)38624826 - 38627025 Fax: (024) 38621520 Email: haichaco@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hội – Tổng giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung thông tin công bố: (*): **Chấp thuận đơn từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát**

(**): **Thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc**

Chúng tôi trân trọng thông tin công bố với 02 nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Ngô Thị Thu Hồng – Thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu sẽ báo cáo việc từ nhiệm này tại ĐHCĐ gần nhất của Công ty;

- Bà Đường Thị Hồng Hải -Thành viên BKS Công ty thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thay bà Ngô Thị Thu Hồng.

2. Thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc Công ty:

2.1. Ông Nguyễn Văn Hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/10/2017.

2.2. Ông Bùi Hồng Thái: Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.

2.3. Bà Hà Thị Phương Thảo: Kế toán trưởng giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.

2.4. Ông Trần Văn Quang: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.

2.5. Ông Phạm Văn Huyền: Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.

2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thống nhất lập hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm hai người là ông Nguyễn Văn Hội -Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Hồng Thái -Tổng giám đốc Công ty.

(Đính kèm Thông báo số 686/TB-HC-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 17/10/2017 tại đường dẫn: <http://haichau.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Hội