

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HC-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029) của Công ty như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 8h00' ngày 29 tháng 5 năm 2025 (đón tiếp từ 7h30').

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029).

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2025.

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2020 - 2024); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029).

3.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2029).

3.3. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2029.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

- Các tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/5/2025.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

*** Xác nhận dự đại hội**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền dự đại hội (theo mẫu đính kèm) chậm nhất 17h00' ngày 27/5/2025 bằng một trong những hình thức sau:

- Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu tại số 15 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Hoặc xác nhận qua một trong các đầu mối liên hệ tại mục 7 của thông báo này.

5. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty (www.haichau.com.vn) từ ngày 08/5/2024; Được niêm yết tại Công ty và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.

6. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (bản gốc).

6.3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp được ủy quyền).

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

7.1. Phòng Tổ chức hành chính Công ty

Điện thoại: 0243 8624826

Email: phongtchaichau@gmail.com

7.2. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc

Điện thoại: 0912 777070

Email: thaohtphaichau@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu P.TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029)
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029)
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029) của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 29/5/2025.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029)
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2029)
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 - 2029) của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty

Quy định khác: Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trước **17h00' ngày 27/5/2025** để đăng ký tham dự.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.