

THÔNG BÁO

**V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KEO HẢI CHÂU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 615/NQ-HC-HĐQT ngày 10/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu về báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về kế hoạch tổ chức hoạt động của công đoàn của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 17/11/2025.

3. Thời gian gửi và trả lời phiếu lấy ý kiến:

- Gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: Dự kiến ngày 19/11/2025.

- Thời gian trả lời phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 10/12/2025.

4. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: Được đăng tải trên Website của Công ty và gửi đến cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội