

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
Số: 634 /CV-HC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**
- Địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4).3862.1520
- Người công bố thông tin: Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 24/9/2018 tại đường dẫn: <http://haichau.com.vn>

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

Trân trọng./.

* Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ hai năm 2018 số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội