

Số: 129/2025/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Mã chứng khoán: HHC
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

3. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 22/09/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết số 128/2025/HHC/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chí nhánh Thăng Long (Ngân hàng Sacombank) với số tiền là **300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)**, thời hạn 01 năm. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương ...).

Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 22/09/2025 tại đường dẫn:

<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

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, VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ĐƯỢC ỦY QUYỀN UQ CBTT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ**

ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 128/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

(Vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 42/2025/BBHHĐQT/HHC ngày 22/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long (sau đây gọi là “Sacombank”) để phục vụ nhu cầu kinh doanh, cụ thể như sau:

Nội dung cấp tín dụng:

- Hạn mức đề nghị cấp tín dụng tại Sacombank: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 01 năm.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...).

Tài sản đảm bảo:

- Để đảm bảo cho các giao dịch tại Sacombank, các thành viên HĐQT thống nhất dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:
- Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất theo Hợp đồng thuê đất số VSIP BN-LA-0458 (lô đất số 054B/055/056/057A) ngày 14/02/2010 giữa Công ty và Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, diện tích 48.705 m2 đất khu công nghiệp tại thửa đất số 7, tờ bản đồ 29, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 979940; Số vào sổ cấp GCN: CT24227 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà ngày 12/04/2019.
- Các tài sản khác theo quyết định của HĐQT (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

ĐIỀU 2. Giao/ủy quyền cho Ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với Sacombank, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, thế chấp, văn bản thỏa thuận sửa đổi, phát hành bảo lãnh, thông báo rút vốn & giấy nhận nợ, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền thanh toán quốc tế,... và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Sacombank để thực hiện các nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Trong thời hạn được ủy quyền, ông Hoàng Hùng được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng Sacombank.

ĐIỀU 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát, các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn thư lưu trữ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]

HOÀNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2025/BBH HĐQT/HHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Sau đây gọi là “**Công ty**”)
Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38638730

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/09/2025
Địa điểm: Văn phòng Công ty, 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Hoàng Hùng: Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp
- Ông Tăng Minh Vương: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tiến hành họp bàn bạc và thống nhất kế hoạch vay vốn ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long (sau đây gọi là “Sacombank”) để phục vụ nhu cầu kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Nội dung cấp tín dụng:

- Hạn mức đề nghị cấp tín dụng tại Sacombank: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 01 năm.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...).

2. Tài sản đảm bảo:

Để đảm bảo cho các giao dịch tại Sacombank, các thành viên HĐQT thống nhất dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:

- Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất theo Hợp đồng thuê đất số VSIP BN-LA-0458 (lô đất số 054B/055/056/057A) ngày 14/02/2010 giữa Công ty và Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, diện tích 48.705 m2 đất khu công nghiệp tại thửa đất số 7, tờ bản đồ 29, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 979940; Số vào sổ cấp GCN: CT24227 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà ngày 12/04/2019.

- Các tài sản khác theo quyết định của HĐQT (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

3. Thống nhất giao cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các việc sau:

- Toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với Sacombank, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, thế chấp, văn bản thỏa thuận sửa đổi, phát hành bảo lãnh, thông báo rút vốn & giấy nhận nợ, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền thanh toán quốc tế,... và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Sacombank để thực hiện các nội dung tại Mục 1, Mục 2 nêu trên.
- Trong thời hạn được ủy quyền, ông Hoàng Hùng được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng Sacombank.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu/04 phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua nội dung vay bổ sung vốn lưu động và sử dụng tài sản Công ty làm tài sản đảm bảo theo nội dung tại khoản 1, khoản 2 Mục IV biên bản này.
2. Giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty thực hiện các công việc theo nội dung tại khoản 3 Mục IV biên bản này.

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

Biên bản này được lập thành 03 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

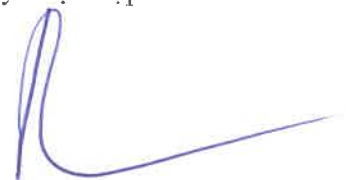
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp



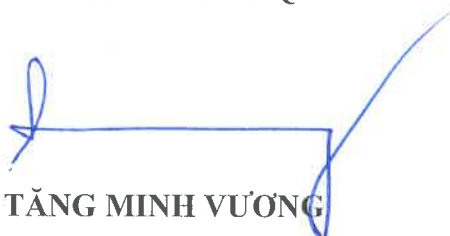
HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC