

Số/No: 05/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 16 January 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAI HA CONFECTIONERY JOIN STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán: HHC
Stock code: HHC
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
Address of head office: No. 25 – 27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, HaNoi
- Điện thoại/Tel: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Người thực hiện công bố thông tin:

The person responsible for information disclosure

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
Full Name: Do Thi Hong Thuy- The authorized person for information disclosure
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- ID card No: 034176001822 Issued on 25/04/2021 At the Department of Administrative Management of Social Order Police.

3. Loại thông tin công bố:

Type of disclosed information

- | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ☐ 24h | ☐ 72h | ☐ Yêu cầu | ☒ Bất thường | ☐ Định kỳ |
| ☐ 24h | ☐ 72h | ☐ Requirement | ☒ Abnormal | ☐ Periodic |

4. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 04/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 16/01/2026

Resolution of the Board of Directors No.04/2026/HHC/BOD-RES dated 16 January 2026

5. 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 16/01/2026 tại đường dẫn:

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

This information has been published on the Company's website on 16 January 2026 at the link <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.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên/As above;*
- *Lưu VT, VP/Filed at: Records and Administration Office*

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
Authorized Representative of the Company
NƠI CHỖ ĐƯỢC UQ CBTT
The authorized person for information disclosure



ĐO THỊ HỒNG THỦY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAI HA CONFECTIONERY JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: 04/2026/HHC/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 16 January 2026*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

(V/v thông qua việc ký văn bản điều chỉnh mở rộng địa bàn phân phối bánh kẹo Hải Hà
với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa)
(Regarding approval of signing documents to amend and expand the distribution territory
with Mesa Services and Trading Company Limited)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted on 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà;
- Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 43/2026/BBH HĐQT/HHC ngày 15/01/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 43/2026/BBHQDT/HHC dated 15 January 2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh mở rộng địa bàn phân phối:

Article 1. Approval of amendment and expansion of distribution territory

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng và/hoặc các văn bản liên quan để điều chỉnh mở rộng địa bàn phân phối bánh kẹo Hải Hà với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa, với các nội dung chính như sau:

The Board of Directors hereby approves the signing of the Contract Addendum and/or relevant documents to amend and expand the distribution territory of Hai Ha confectionery products with Mesa Services and Trading Company Limited, with the following principal contents:

- Tên đối tác/Partner:
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Mesa Services and Trading Company Limited
- Mã số doanh nghiệp/Enterprise ID:
0100520429
- Địa chỉ/Address:
Số 20 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
No. 20 Bui Thi Xuan Street, Bui Thi Xuan Ward, Hanoi, Viet Nam
- Số hợp đồng/Contract No.:
01.25/HĐPPHH-MS-HHC-2025
- Khu vực phân phối hiện tại/Current distribution territory:

22 tỉnh, thành phố

22 provinces and cities

- Khu vực phân phối điều chỉnh mở rộng/Expanded distribution territory:
Trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Entire territory of the Socialist Republic of Viet Nam

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Article 2. Authorization

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng và/hoặc các văn bản liên quan để ghi nhận và triển khai nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

The Board of Directors authorizes Mr. Hoang Hung – Chairman of the Board of Directors, to represent the Company in signing the Contract Addendum and/or relevant documents to implement the contents approved under this Resolution.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the Executive Management and relevant departments of the Company shall be responsible for its implementation.

Nơi nhận: / Distribution:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management
- Lưu VP; Filed at: Company Office

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

