

Số/No: 19/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 31 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 JOINT 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
- Citizen ID 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 18/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 31/01/2026

Resolution of the Board of Directors No.18/2026/HHC/BOD-RES dated 31 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 31/01/2026 tại đường dẫn:

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

This information has been published on the Company's website on 31 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*

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
The authorized person for information disclosure



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

**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 xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Regarding the approval of the application for a credit limit at
Viet Nam Prosperity Joint Stock Commercial Bank

- 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 44/2026/BBHĐQT/HHC ngày 31/01/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 44/2026/BBHĐQT/HHC dated 31 January 2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C:

Article 1. Approval of borrowing, providing guarantees, and issuing Letters of Credit (L/Cs):

Thông qua việc Công ty vay vốn ngắn hạn, vay vốn trung và dài hạn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hình thức hạn mức tín dụng và/hoặc theo từng món vay, với các nội dung chính:

Approval of the Company's short-term borrowings, medium- and long-term borrowings, issuance of guarantees, and opening of Letters of Credit (L/Cs) at the Bank for the purpose of serving the Company's production and business activities, under a credit limit and/or on a transaction-by-transaction basis, with the following principal terms:

- Giới hạn tín dụng: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
Credit limit: VND 250,000,000,000 (In words: Two hundred and fifty billion Vietnamese dong).
- Mục đích sử dụng vốn: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, vay vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Purpose of fund utilization: Working capital loans, issuance of guarantees, opening of L/Cs, and medium- and long-term loans to meet the needs of the Company's production and business activities.

Lãi suất và các điều kiện vay vốn: Thực hiện theo quy định của Ngân hàng và theo các thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Interest rates and other lending conditions: To be implemented in accordance with the Bank's regulations and the agreements set forth in the credit agreements executed between the Company and the Bank from time to time.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Article 2. Approval of loan security measures:

HDQT thống nhất thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng theo hình thức tín dụng không có tài sản bảo đảm và/hoặc có tài sản bảo đảm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty và/hoặc của bên thứ ba (nếu có); các điều kiện, điều khoản vay vốn, bảo đảm tiền vay được thực hiện theo các hợp đồng, thỏa thuận cụ thể ký kết giữa Công ty và Ngân hàng trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.

The Board of Directors approves that the Company may obtain credit facilities from the Bank in the form of unsecured credit and/or secured credit, secured by assets under the lawful ownership and/or lawful right of use of the Company and/or of a third party (if any). The terms and conditions of the loans and loan security shall be implemented in accordance with the specific contracts and agreements executed between the Company and the Bank from time to time, in compliance with the provisions of applicable laws.

Điều 3. Chỉ định người đại diện ký kết và thực hiện:

Article 3. Designation of the authorized signatory and person in charge of implementation

Giao Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch HDQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty – đại diện cho Công ty thương thảo, đàm phán, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện toàn bộ các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc vay vốn, bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

The Board of Directors assigns Mr. Hoang Hung – Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representative – to represent the Company in negotiating, discussing, deciding, executing, and organizing the implementation of all contracts, documents, and dossiers related to borrowings and loan security with the Bank, including but not limited to:

- Giấy đề nghị vay vốn;
Applications for loans
- Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C;
Applications for issuance of guarantees and opening of Letters of Credit (L/Cs)
- Hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng tín dụng cụ thể;
Credit limit agreements and specific credit agreements
- Hợp đồng bảo lãnh;
Guarantee agreements
- Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Mortgage and pledge agreements and any amendments or supplements thereto (if any)
- Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm;
Dossiers for registration of secured transactions
- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan trong quá trình giải ngân và thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng.

Other relevant documents and materials arising during the disbursement process and the performance of obligations with the Bank. ...

Điều 4. 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.

Article 4. Implementation

The members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant divisions/departments/units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

This Resolution is made in 03 (three) originals of equal legal validity and shall take effect from the date of signing.

Recipients:

As specified in Article 4.

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


HOANG HUNG