

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 33/2025/CBTT– HHC
V/v: CBTT chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2025

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
 - Mã chứng khoán: HHC
 - Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2025/HHC/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html> từ ngày 04/04/2025.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 32/2025/HHC/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

ĐO THỊ HỒNG THỦY

Số: 32/2025/HHC/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2025/BBH/HĐQT-HHC ngày 04/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các Báo cáo Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - + Tờ trình sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty;

- + Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- + Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

