

Số: 75/2025/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 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 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 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 09/05/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT về việc thông qua việc gia hạn cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ với số tiền 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng).

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 09/05/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

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



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 37/BBH-HĐQT/HHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) Công ty tiến hành thảo luận kế hoạch xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ nhu cầu kinh doanh và việc dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng.

I. Thành viên dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Hùng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Tăng Minh Vương | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc | Thành viên HĐQT độc lập |
| 4. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy | Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp |

Vắng mặt: Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BBH-HĐQT/HHC ngày 07/06/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 172A/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc vay vốn tại Ngân hàng;

Căn cứ vào Hợp đồng cấp tín dụng số: 210417.24.051.33450.TD ngày 10/06/2024 được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng (sau đây gọi là “**Hợp đồng tín dụng**”) trong đó thời hạn duy trì hạn mức tín dụng (sau đây gọi là “**HMTD**”): Kể từ ngày giao kết 10/06/2024 đến ngày 06/05/2025.

Các thành viên HĐQT Công ty tiến hành họp để thống nhất việc gia hạn Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc gia hạn Hợp đồng tín dụng:

- Gia hạn thời gian cam kết rút vốn và Thời hạn duy trì HMTD (Quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1, Hợp đồng tín dụng): **Kể từ ngày giao kết 10/06/2024 đến ngày 06/07/2025.**
- Ngoài nội dung sửa đổi/bổ sung/diễn giải chi tiết nói trên, các nội dung khác của Hợp đồng tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2. **Giao/ủy quyền Ông Hoàng Hùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT:** Thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung/Văn Kiện/Phụ Lục/Các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để gia hạn Hợp đồng tín dụng theo nội dung Mục 1 nêu trên. Ông Hoàng Hùng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao theo Biên bản họp này.

III. Kết quả cuộc họp

- Đồng ý với các vấn đề nêu trên: 04/04 phiếu đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Không đồng ý với các vấn đề trên: 00/04 phiếu.
- Ý kiến khác: 00/04 phiếu.

Các thành viên HĐQT tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành Biên bản này.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản họp gồm 02 trang được lập thành 03 bản đã được các thành viên HĐQT thông qua và cùng nhất trí ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp



HOÀNG HÙNG
THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC