

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 07/07/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Ngày 07/07/2025 Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

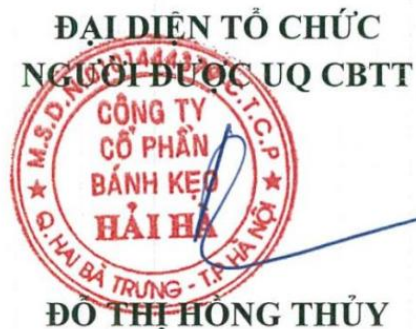
5. Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 08/07/2025 tại đường dẫn:

<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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.



Số: 88/2025/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

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

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- 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 38/2025/BBH HĐQT/HHC ngày 07/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công việc sau:
- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 (Báo cáo tài chính bán niên);
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2025 (Báo cáo tài chính năm 2025);
- Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3863 2956

Fax: 024 3863 8730

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

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07/07/2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Vắng mặt: Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Chủ toa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ vào Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-HHC ngày 28/04/2025 của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, Hội Đồng Quản Trị họp bàn bạc, thống nhất như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 (Báo cáo tài chính bán niên);
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2025 (Báo cáo tài chính năm 2025);
2. **Giao/Ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung tại Mục 1 nêu trên.**

Kết quả biểu quyết:

- 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.

V. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu tại Mục IV.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công việc sau:
 - Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 (Báo cáo tài chính bán niên);
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2025 (Báo cáo tài chính năm 2025);
2. Giao/Ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung tại Mục 1 nêu trên.

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.

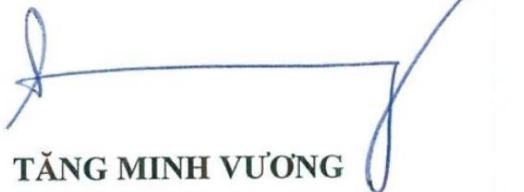
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản..

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