

Số: 125/2025/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 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 Tương Mai, 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 12/09/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết số 124/2025/HHC/NQ-HĐQT về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba theo đó Công ty đồng ý thuê Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba gia công mặt hàng Bánh Trung Thu. 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 12/09/2025 tại đường dẫn:

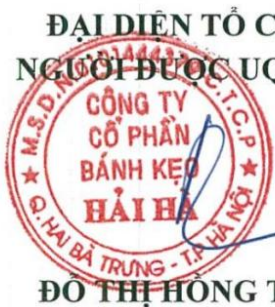
<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

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



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 124/2025/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

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

(Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Người có liên quan)

- 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 41/2025/BBH HĐQT/HHC ngày 12/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà (sau đây gọi là “**Công ty**”) và Người có liên quan của Công ty như sau:

a. Người có liên quan của Công ty là đối tác ký kết giao dịch:

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba

Mã số doanh nghiệp: 5900190144.

Địa chỉ: 117 Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba là Người có liên quan của bà Trương Thị Bửu-Cổ đông lớn của Công ty.

b. Nội dung giao dịch:

Hợp đồng gia công hàng hóa giữa Công ty và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba theo đó Công ty đồng ý thuê Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba gia công mặt hàng Bánh Trung Thu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Văn bản xác nhận/Tài liệu giao dịch/Phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt Hợp đồng) đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

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, BGD;
- Lưu VP;





CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 41/2025/BBH HĐQT/HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Người có liên quan)

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 Tương Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38632956

Fax: 024.38638730

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

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/09/2023.

Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Hoàng Hùng: Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp
- Ông Tăng Minh Vương: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: Thành viên HĐQT độc lập
- 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 tọa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bạc, thống nhất việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông tin về giao dịch được phê duyệt:

a. Người có liên quan của Công ty là đối tác ký kết giao dịch:

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba

Mã số doanh nghiệp: 5900190144.

Địa chỉ: 117 Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba là Người có liên quan của bà Trương Thị Bửu-Cổ đông lớn của Công ty.

b. Nội dung giao dịch:

Hợp đồng gia công hàng hóa giữa Công ty và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba theo đó Công ty đồng ý thuê Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba gia công mặt hàng Bánh Trung Thu.

2. Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT thực hiện các việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Khoản 1, Mục IV Biên bản này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Văn bản xác nhận/Tài liệu giao dịch/Phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt Hợp đồng) đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

- 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.

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