

Số: 27/2025/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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 30/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết số 26/2025/HHC/NQ-HĐQT về việc giao dịch Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công Ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa.

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 31/03/2025 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**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ**

ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 26/2025/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

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

(V/v thông qua giao dịch Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công Ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa)

- 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 35/2025/BBH HĐQT/HHC ngày 30/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua nội dung hợp tác với đơn vị sau:

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa (“Mesa”),
Mã số doanh nghiệp: 0100520429,
Địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Thông qua tất cả các giao dịch phát sinh trong năm 2024 với Mesa có giá trị giao dịch và/hoặc tổng giá trị giao dịch từ 10% tổng tài sản Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

2. Gia hạn các Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư với Mesa dưới đây:

Stt	Số HĐ	Ngày hợp tác	Giá trị hợp đồng (vnd)	Ngày hết hạn	Thời gian gia hạn
1	12/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	27/03/2022	22,850,000,000	27/03/2025	Gia hạn thêm 24 tháng kể từ ngày hết hạn
2	13/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	28/03/2022	4,000,000,000	28/03/2025	
3	14/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	29/03/2022	10,000,000,000	29/03/2025	
4	15/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	30/03/2022	13,150,000,000	30/03/2025	
TỔNG CỘNG			50,000,000,000		

HHC và Mesa sẽ ký kết các Phụ Lục điều chỉnh thời hạn hợp tác cho các Hợp đồng theo thông tin trên đây.

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 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa 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 nhân:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
QUẬN HAI BÀ TRƯNG - TP HÀ NỘI
HOÀNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 35/2025/BBH HĐQT/HHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Công Ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Mesa)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**HHC**”)
Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 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 30/03/2025
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:

- 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 các nội dung hợp tác với đơn vị sau:

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Mesa (“Mesa”),
Mã số doanh nghiệp: 0100520429,
Địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thông qua tất cả các giao dịch phát sinh trong năm 2024 với Mesa có giá trị giao dịch và/hoặc tổng giá trị giao dịch từ 10% tổng tài sản Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.
- Gia hạn các Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư sau:

Stt	Số HĐ	Ngày hợp tác	Giá trị hợp đồng (vnd)	Ngày đến hạn	Thời gian gia hạn
1	12/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	27/03/2022	22,850,000,000	27/03/2025	Gia hạn thêm 24 tháng kể từ ngày đến hạn
2	13/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	28/03/2022	4,000,000,000	28/03/2025	
3	14/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	29/03/2022	10,000,000,000	29/03/2025	
4	15/2022/HĐHTĐT/MESA-HHC	30/03/2022	13,150,000,000	30/03/2025	
TỔNG CỘNG			50,000,000,000		

HHC và Mesa sẽ ký kết các Phụ Lục điều chỉnh thời hạn hợp tác cho các Hợp đồng theo thông tin trên đây.

3. Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công Ty ký kết các Hợp Đồng Hợp Tác, Phụ lục và các hồ sơ liên quan với Mesa theo nội dung Biên bản họp này.

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.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua nội dung gia hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư với Mesa theo nội dung tại khoản 1 Mục IV biên bản này.
2. Giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công Ty ký kết các Hợp Đồng Hợp Tác, Phụ lục và các hồ sơ quan đến nội dung 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 được lập thành 03 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp



HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC