

Số: 156./2023/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2023

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 28/07/2023 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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Ngày 04/08/2023 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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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 04/08/2023 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.



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 153/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

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

V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và
kiểm toán BCTC năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà số .../BB-HĐQT ngày 28/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Nội dung kiểm toán:
 - Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023;
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Điều 2. Giao Ông Hoàng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết tất cả các văn bản, hợp đồng, tài liệu, hồ sơ ... liên quan đến kiểm toán để hoàn tất nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, Ban Giám đốc, các Bộ phận và nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4. Nghị Quyết này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận lưu trữ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

