

Số: 278./2024/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

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 31/05/2024 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 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Ngày 08/07/2024 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 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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 08/07/2024 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 DOANH NGHIỆP
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 268^A/2024/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**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 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- 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 24/2024/BBH HĐQT/HHC ngày ...31/05/2024;

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 01/01/2024 đến 30/06/2024 (Báo cáo tài chính bán niên);
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2024 (Báo cáo tài chính năm 2024);
- 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, BGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
HOÀNG HÙNG