

Số: 305/2024/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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:

Nghị quyết HĐQT số 304/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/09/2024 về việc thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chí nhánh Thăng Long (Ngân hàng Sacombank) với số tiền là 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), thời hạn 01 năm. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương ...).

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 27/09/2024 tại đường dẫn:

<http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6815.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.



Số: ~~304~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng ~~9~~ năm 2024

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

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 số ~~27~~/2024/BBH/HĐQT-HHC ngày ~~27~~.~~9~~.~~2024~~

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long (sau đây gọi là "**Ngân hàng Sacombank**") với số tiền là **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), thời hạn 01 năm. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng** – Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT** đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các việc sau:

- Ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền TTQT,... với Ngân hàng Sacombank. Ông Hoàng Hùng có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty khi giao dịch với Ngân hàng trong thời gian được ủy quyền.
- Để đảm bảo cho các giao dịch tại Ngân hàng Sacombank, các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng** đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:
 - Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 979940; Số vào sổ cấp GCN: CT24227 ngày 12/04/2019 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà;
 - Các tài sản khác (nếu có)** làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng Sacombank trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.
- Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với Ngân hàng Sacombank.
- Trong thời hạn được ủy quyền, ông Hoàng Hùng được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba ký và thực hiện các giấy tờ: hợp đồng thế chấp, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng phát hành bảo lãnh, thông báo rút vốn & giấy nhận nợ và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng Sacombank.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- VP;





Số: 47/2024/BBH/HĐQT-HHC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà, sau đây gọi là “**Công ty**”;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 25 - 27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty tiến hành thảo luận kế hoạch vay vốn ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long (sau đây gọi là “**Ngân hàng Sacombank**”) để phục vụ nhu cầu kinh doanh:

I. Thành phần tham dự:

Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1. Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Thư ký cuộc họp

Số thành viên dự họp là 4/4 tổng số thành viên HĐQT, đạt 100% phiếu biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên HĐQT công ty cùng thống nhất nội dung biên bản này như sau:

1. Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Sacombank với số tiền là **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), thời hạn 01 năm. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...).

2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT** đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các việc sau:

2.1. Ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền TTQT,... với Ngân hàng Sacombank. Ông Hoàng Hùng có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty khi giao dịch với Ngân hàng trong thời gian được ủy quyền.

2.2. Để đảm bảo cho các giao dịch tại Ngân hàng Sacombank, các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng** đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:

- Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 979940; Sổ vào sổ cấp GCN: CT24227 ngày 12/04/2019 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà;

- **Các tài sản khác (nếu có)** làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

2.3. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với Ngân hàng Sacombank.

2.4. Trong thời hạn được ủy quyền, ông **Hoàng Hùng** được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng Sacombank.

3. Ông **Hoàng Hùng** – **Chủ tịch HĐQT** chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trong nội dung biên bản này.

III. Kết quả cuộc họp:

- 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

Các thành viên HĐQT tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành biên bản này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản. Trong đó: 02 bản lưu tại Công ty, 01 bản gửi cho Ngân hàng Sacombank.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

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