

Số/No: 40/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, 31 March 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**  
**HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán: HHC  
*Stock code: HHC*
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, TP Hà Nội.  
*Address of head office: No. 25–27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, Hanoi*
- Điện thoại/Tel: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

*The person responsible for information disclosure*

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Full Name: Do Thi Hong Thuy - The authorized person for information disclosure*
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH  
*Citizen Identification No.: 034176001822 issued on April 25, 2021 by the Department of Administrative Management of Social Order (Ministry of Public Security).*

**3. Loại thông tin công bố:**

*Type of disclosed information*

- |                              |                              |                                      |                                                |                                   |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Yêu cầu     | <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường | <input type="checkbox"/> Định kỳ  |
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Requirement | <input checked="" type="checkbox"/> Abnormal   | <input type="checkbox"/> Periodic |

**4. Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT số 38/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026

Resolution of the Board of Directors No. 38/2026/HHC/BOD-RES dated March 31, 2026

**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 31/03/2026 tại đường dẫn:**

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

*This information has been published on the Company's website on 31 March 2026 at the link <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.

*We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VT, VP/Filed at: Records and Administration Office

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
*The authorized person for information disclosure*



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ  
HAI HA CONFECTIONERY JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No: 38/2026/HHC/NQ-HĐQT  
38/2026/HHC/BOD-RES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, 31 March 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ  
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

(V/v Thông qua việc góp vốn bổ sung theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số  
2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM giữa Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà  
và Công ty Cổ phần Phương Mai)

(Re: Approval of additional capital contribution under Investment Cooperation Contract No.  
2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM between Hai Ha Confectionery Joint Stock Company  
and Phuong Mai Joint Stock Company)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*By the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà;  
*Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 48/2026/BBH-HĐQT/HHC ngày 31/03/2026;  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 48/2026/BBH-ĐQT/HHC dated March 31, 2026;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1: HDQT thông qua việc góp vốn bổ sung vốn đầu tư Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM ngày 28/03/2026 giữa Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và:**

**Article 1:**

**The Board of Directors approves the additional capital contribution to under the Investment Cooperation Contract No. 2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM dated March 28, 2026 between Hai Ha Confectionery Joint Stock Company and:**

Tên đối tác: Công ty Cổ phần Phương Mai

Partner: Phuong Mai Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp: 4200506898

Enterprise Registration No.: 4200506898

Địa chỉ: 137 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Address: 137 Tran Quy Cap Street, Phuong Sai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

Số vốn đầu tư Công ty góp bổ sung: 91.800.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ tám trăm triệu đồng).

Additional capital contribution: VND 91,800,000,000 (Ninety-one billion eight hundred million Vietnamese Dong)

Tổng số vốn đầu tư của Công ty sau khi góp vốn bổ sung: 162.800.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).

*Total investment capital after additional contribution:*

*VND 162,800,000,000 (One hundred sixty-two billion eight hundred million Vietnamese Dong)*

Thời hạn góp vốn đầu tư bổ sung của Công ty: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông qua nội dung trên.

*Timeline for additional capital contribution: Within 03 (three) working days from the date of approval of this Resolution.*

Mọi điều khoản và nội dung khác giữ nguyên theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM.

*All other terms and conditions remain unchanged in accordance with Investment Cooperation Contract No. 2803/2025/HDHTDT/HAIHA-PM.*

## **Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

### **Article 2: Authorization**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Hoàng Hùng—Chủ tịch HĐQT, thay mặt và nhân danh Công ty:

*The Board of Directors authorizes Mr. Hoang Hung – Chairman of the Board of Directors, on behalf of and in the name of the Company, to:*

- i. Ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, Thỏa thuận gia hạn và các Tài liệu có liên quan;

*Execute contracts, appendices, extension agreements, and other related documents;*

- ii. Tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng nêu trên đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Organize and implement the above-mentioned contract in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

### **Article 3: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

### **Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

