

Số/No: 57/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 22 April, 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:

Person in charge of information disclosure

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
Full Name: Do Thi Hong Thuy - Person in charge of 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:

1. Nghị quyết HĐQT số 56/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 về việc Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Resolution No. 56/2026/HHC/NQ-BOD dated April 22, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà công bố thông tin việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Hai Ha Confectionery Joint Stock Company announces the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Thời gian và địa điểm họp: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026 tại Lầu 4, 202A Lý Chính Thắng, phường Nhiều Lộc, thành phố Hồ Chí Minh.

Time and Venue: 09:00 AM, Friday, May 15, 2026 at 4th Floor, 202A Ly Chinh Thang Street, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City.

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

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

Link to access the documents for the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

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

- 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 22/04/2026 tại đường dẫn:**

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

This information has been published on the Company's website on 22 April 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*

The authorized person for information disclosure



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 56/2026/HHC/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2026/BBH/HĐQT-HHC ngày 22/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Lầu 4, 202A Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Các Báo cáo Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
 - + Tờ trình báo cáo về các giao dịch hợp tác đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới;
 - + Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- + Tờ trình thông qua điều chỉnh điều lệ công ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;



No: ~~56~~./2026/HHC/NQ-BOD

Ha Noi, April 22, 2026

*Ref: Approval of the content for the 2026
Annual General Shareholders Meeting*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- *Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;*
- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;*
- *Based on the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;*
- *Based on the minutes of the Board of Directors meeting No. 48/2026/HHC/BBH-HĐQT dated April 22, 2026.*

RESOLVE

Article 1: To approve the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM/GMS”) of the Company as follows:

- Time: 09:00 AM, Friday, May 15, 2026
- AGM meeting: In - person
- Venue: 4th Floor, 202A Ly Chinh Thang Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City.
- Reports, proposals and other documents to be submitted to the AGM for approval are as follows:
 - AGM Agenda
 - AGM Organizational Regulations
 - Reports to the AGM:
 - + Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026;
 - + Report on business performance of the Board of Management in 2025 and plan for 2026;
 - + Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026;
 - Proposals to the AGM:
 - + Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
 - + Proposal on the selection of the auditing firm for 2026;

- + Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and remuneration plan for 2026; profit distribution plan for 2025 and projected plan for 2026;
- + Proposal regarding investment cooperation transactions and implementation orientation for the upcoming period;
- + Proposal for approval of additional business lines;
- + Proposal for approval of amendments to the Company's Charter;
- Draft Resolution of the AGM;
- Other matters within the authority of the AGM (if any).).

Article 2: To assign/authorize the Chairman of the Board of Directors of the Company to perform the following tasks:

- To prepare the documents and materials to be submitted to the AGM for approval, and to amend and supplement other relevant documents as necessary;
- To carry out all necessary tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3: Implementation

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archives:Admin. Dept

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HOANG HUNG