Đỗ Thị Hồng Thủy
Digitally signed by Đỗ Thị Hồng Thủy
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ, T=Chủ tài khoản, CN=Đỗ Thị Hồng Thủy, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034176001622
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.11.23 16:16:22 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ *HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số/No: 147/2026/CBTT-HHC	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, 23 November 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
   - Email: ..... Website: www.haihaco.com.vn
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
3. **Loại thông tin công bố:**
   Type of disclosed information

☑ 24h	☐ 72h	☐ Yêu cầu	☑ Bất thường	☐ Định kỳ
☑ 24h	☐ 72h	☐ Requirement	☑ Abnormal	☐ Periodic

4. **Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 146/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc – Chi nhánh Thăng Long (SACOMBANK) với hạn mức cấp tín dụng tối đa 285.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ đồng), thời hạn 01 năm, mục đích bổ sung vốn lưu động; đồng thời thông qua tài sản bảo đảm và giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện. Chi tiết Nghị quyết được đính kèm theo Công bố thông tin này.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 146/NQ-HĐQT dated 23 November 2026, the Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company approved the policy of borrowing from Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch (SACOMBANK) with a maximum credit limit of VND 285,000,000,000 (Two hundred and eighty-five billion Vietnamese dong), a term of 01 year, for the purpose of supplementing working capital; and approved the collateral and assigned/authorized the Chairman of the Board of Directors to implement it. The full text of the Resolution is attached to this Extraordinary Information Disclosure.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/11/2026 tại địa chỉ:

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

This information has also been published on the Company's website on 23 November 2026 at: 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

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 146/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026 / Resolution No. 146/NQ-HĐQT dated 23 November 2026.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

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

Số/*No.*: 146/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 23, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAIHA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

V/v: Vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc – Chi nhánh Thăng Long
Re: Borrowing from Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
THE BOARD OF DIRECTORS OF HAIHA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Pursuant to the Charter of Haiha Confectionery Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2026/BBH HĐQT/HHC ngày 23/11/2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 51/2026/BBH HĐQT/HHC dated 23 November 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc – Chi nhánh Thăng Long (sau đây gọi là "SACOMBANK") để phục vụ nhu cầu kinh doanh, cụ thể như sau:

Article 1. *To approve the policy of borrowing from Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch (hereinafter referred to as "SACOMBANK") to meet the Company's business needs, specifically as follows:*

1. Nội dung cấp tín dụng / *Credit facility*

- Hạn mức đề nghị cấp tín dụng tối đa tại SACOMBANK: **285.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ đồng);
  *Maximum proposed credit limit at SACOMBANK: **VND 285,000,000,000** (In words: Two hundred and eighty-five billion Vietnamese dong);*
- Thời hạn vay: 01 (một) năm;
  Loan term: 01 (one) year;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương…).
  Purpose: To supplement working capital (loans, issuance of guarantees, issuance of L/Cs, payroll payments, etc.).

2. Tài sản bảo đảm / *Collateral*

Để bảo đảm cho các giao dịch tại SACOMBANK, các thành viên HĐQT thống nhất sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba, bao gồm:

To secure the transactions at SACOMBANK, the members of the Board of Directors unanimously agree to use assets owned by the Company or assets of third parties, including:

- Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất theo Hợp đồng thuê đất số VSIP BN-LA-0458 (lô đất số 054B/055/056/057A) ngày 14/02/2010 giữa Công ty và Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, diện tích 48.705 m² đất khu công nghiệp tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 29, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) theo 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 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 12/04/2019;
  Property rights arising from the leased land use rights and the construction works on the land under Land Lease Contract No. VSIP BN-LA-0458 (Land lots No. 054B/055/056/057A) dated 14 February 2010 between the Company and VSIP Bac Ninh Co., Ltd., covering an area of 48,705 m² of industrial park land at Land plot No. 7, Map sheet No. 29, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province (now Tu Son Ward, Bac Ninh Province), under the Certificate of Land Use Rights, Ownership of Houses and Other Land-Attached Assets No. CM 979940, Certificate Register No. CT24227, issued by the Department of Natural Resources and Environment of Bac Ninh Province to Haiha Confectionery Joint Stock Company on 12 April 2019;
- Các tài sản khác theo quyết định của HĐQT (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để bảo đảm nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại SACOMBANK trong suốt quá trình phát sinh quan hệ giao dịch.
  Other assets as decided by the Board of Directors (if any) to be pledged or mortgaged as security for the loans under the above credit facility or for other transactions with SACOMBANK throughout the course of the transaction relationship.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với SACOMBANK; tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, thế chấp, văn bản thỏa thuận sửa đổi, phát hành bảo lãnh, thông báo rút vốn và giấy nhận nợ, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền thanh toán quốc tế… và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với SACOMBANK để thực hiện các nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Article 2. *To assign and authorize Mr. Hoang Hung – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company – with full power to decide on the Company's matters in transactions with SACOMBANK and to carry out all necessary procedures, including but not limited to signing transaction documents relating to credit facilities, mortgages, amendment agreements, issuance of guarantees, drawdown notices and debt acknowledgements, account transactions, deposits, international payment transfers, etc., and all other relevant transaction documents with SACOMBANK in order to implement the contents of Article 1 above.*

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, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản cụ thể và gửi cho SACOMBANK.

During the authorization period, Mr. Hoang Hung may sub-authorize a third party within the Company to perform one or more of the matters authorized by the Board of Directors above. In such case, the sub-authorization must be made in a specific written document and sent to SACOMBANK.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *The members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board and the relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution is made in 03 (three) copies of equal legal validity and takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận / Recipients:
- Như Điều 3 / *As Article 3;*
- Lưu: VT / *Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101444379 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Hùng