

Số/No: 108/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026
Hanoi, 24 August 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

- | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☒ 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 107/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã thông qua giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba. Chi tiết Nghị quyết được đính kèm theo Công bố thông tin này.

Pursuant to Resolution No. 107/2026/HHC/NQ-HĐQT dated August 24, 2026 of the Board of Directors, the Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company

has approved the transaction with Tamba Production and Service Company Limited. The Resolution is attached to this Information Disclosure.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/08/2026 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 24 August 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

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



ĐO THỊ HỒNG THỦY

Số: 107/2026/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

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

V/v thông qua giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Tờ trình số 1208/2026/TT-TVHHC ngày 12/08/2026 về việc thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng Gia công Hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-HĐQT/HHC ngày 24/08/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch gia công hàng hóa

Thông qua giao dịch gia công hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (“HHC”) và Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba (“Tamba”), là Người có liên quan của bà Trương Thị Bửu – Cổ đông lớn của HHC, với các nội dung:

- Đối tượng gia công: Bánh trung thu thành phẩm theo công thức và tiêu chuẩn kỹ thuật do HHC cung cấp
- Sản phẩm: Bánh trung thu nướng Thập cẩm gà quay 150g loại 0 trứng và 1 trứng;
- Đơn giá gia công: Theo thỏa thuận tại Hợp đồng và các Đơn đặt hàng giữa HHC và Tamba;
- Thời hạn Hợp đồng: Kể từ ngày HĐQT thông qua giao dịch đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Thông qua dự thảo Hợp đồng

Thông qua các nội dung chủ yếu của dự thảo Hợp đồng Gia công Hàng hóa giữa HHC và Tamba làm cơ sở để Công ty ký kết Hợp đồng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng với Tamba theo các nội dung đã được HĐQT thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HÙNG