

Số : *243*/CPHH-VP

Hà nội, ngày *24* tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: 024.38632956

Fax: 024.38631683

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 239/QĐ- HĐQT/2018 ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc Vay đầu tư xây dựng nhà máy VSIP Bắc Ninh giai đoạn 1, 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 tại đường dẫn: www.haihaco.com.vn

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



Bùi Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v Vay đầu tư xây dựng nhà máy VSIP Bắc Ninh giai đoạn 1,2)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng và các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng, chi tiết như sau:

- Giá trị vốn vay: 140 tỷ đồng.
- Thời gian vay vốn: 60 tháng
- Mục đích vay vốn: Vay đầu tư xây dựng nhà máy VSIP Bắc Ninh giai đoạn 1,2

Điều 2: Giao Tổng giám đốc hoàn tất hồ sơ, thực hiện việc vay vốn theo đúng nội dung nêu tại điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH LINH