

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-HHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

- 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**
  - Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
    - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, góp vốn hợp tác kinh doanh.
    - b. Các giao dịch vay, cho vay, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
  - Các bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:
    - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
    - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
    - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 2. Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### **3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG HÙNG**

No: 05/2025/TTr-HĐQT-HHC

*Hanoi, April 28<sup>th</sup> 2025*

## **PROPOSAL**

*(Regarding the Policy on Implementing Contracts and Transactions  
between the Company and Related Parties)*

**To: The General Meeting of Shareholders  
Hai Ha Confectionery Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company.

To proactively manage business operations and ensure the completion of the set plan, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the policy on implementing contracts and transactions for the period 2025-2026 as follows:

- 1. Approval of signing and executing contracts and transactions between the Company and related parties with a value of 10% or more, or transactions that result in a total transaction value within 12 months (from the date of the first transaction) amounting to 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements.**

The content of the transactions includes but is not limited to:

- a) Transactions involving the purchase and sale of goods, raw materials, and capital contributions for business cooperation.
- b) Transactions related to loans, borrowings, pledging, and mortgaging assets based on optimizing cash flow and financial activities of the parties involved.

Related parties involved in the transaction include:

- a) Shareholders, authorized representatives of institutional shareholders owning more than 10% of the total ordinary shares of the company, and their related persons;
- b) Members of the Board of Directors, the General Director, other managerial personnel, and their related persons;
- c) Enterprises in which members of the Board of Directors, the General Director, and other managerial personnel of the Company are required to declare interests in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises 2020.

**Implementation Timeframe:** From the effective date of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting until the issuance of the Resolution of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting.

- 2. Authorization to the Company's Board of Directors**

- To decide on the specific terms and conditions of the aforementioned contracts and transactions; to decide on agreements and documents related to such contracts and transactions, including any amendments, supplements, terminations, or replacements thereof.

- To sign and execute the contracts, transactions, and related documents, including any agreements on amendments, supplements, terminations, or replacements of such contracts and transactions (if any).
- To carry out the disclosure of transactions in accordance with legal regulations.

Respectfully submitted to the General Shareholders' Meeting for review and approval.

***Recipients:***

- *As above;*
- *Board of Directors;*
- *Supervisory Board;*
- *Clerk or Document Officer;*

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

**HOANG HUNG**