

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 300./2022/CBTT-HHC
V/v Công bố thông tin xin cấp hạn mức
tín dụng tại Sacombank

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

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 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung công bố thông tin:

Phê duyệt chủ trương xin cấp hạn mức tín dụng tại Sacombank căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022/BBH HĐQT/HHC ngày 26/07/2022.

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 27/07/2022 tại đường dẫn:
<http://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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 285/2022/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/HHC/BB-HĐQT ngày 26/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long với số tiền là **230.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), thời hạn **01 năm**. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...).

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Mạnh Linh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các việc sau:

1. Ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền TTQT,...vv với Ngân hàng Sacombank – CN Thăng Long. Ông Lê Mạnh Linh có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty khi giao dịch với Ngân hàng trong thời gian được ủy quyền.
2. Để đảm bảo cho các giao dịch tại Ngân hàng Sacombank – CN Thăng Long, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Linh đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:
 - Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất có 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 ngày 12/04/2019 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
 - Các tài sản khác (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.
3. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long.
4. Trong thời hạn được ủy quyền, Ông Lê Mạnh Linh được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà;
- Căn cứ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2022 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà địa chỉ: 25 - 27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận kế hoạch vay vốn Ngân hàng Sacombank – CN Thăng Long để phục vụ nhu cầu kinh doanh:

I. Thành viên dự họp:

Họ và tên	Chức danh	Vai trò	Vắng mặt
1. Ông Lê Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa cuộc họp	<input type="checkbox"/>
2. Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
4. Ông Hoàng Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên	<input type="checkbox"/>
5. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Thư ký cuộc họp	<input type="checkbox"/>

Số thành viên dự họp đạt 5/5 tổng số thành viên HĐQT 100% phiếu biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên HĐQT công ty cùng thống nhất nội dung biên bản này như sau:

1. Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long với số tiền là 230.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), thời hạn 01 năm. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C, chi lương...)

2. Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Mạnh Linh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền TTQT,...vv với Ngân hàng Sacombank – CN Thăng Long. Ông Lê Mạnh Linh có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty khi giao dịch với Ngân hàng trong thời gian được ủy quyền.

3. Để đảm bảo cho các giao dịch tại Ngân hàng Sacombank – CN Thăng Long, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Linh đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 bao gồm:

- Quyền tài sản phát sinh từ quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất có 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 ngày 12/04/2019 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

- Các tài sản khác (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp

tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

4. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long.

5. Trong thời hạn được ủy quyền, Ông Lê Mạnh Linh được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong Công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long.

6. Ông Lê Mạnh Linh chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trong nội dung biên bản này.

III. Kết quả cuộc họp

- Đồng ý với các vấn đề nêu trên: 05 người (đạt 100% người dự họp)
- Không đồng ý với các vấn đề trên: 0 người (đạt 0% người dự họp)
- Ý kiến khác: 0 người (đạt 0% người dự họp)

Các thành viên Hội đồng quản trị tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành biên bản này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản. Trong đó: 02 bản lưu tại Công ty, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thăng Long.

Bất cứ sự thay đổi nào về nội dung biên bản này chỉ có hiệu lực pháp lý khi có văn bản của Công ty đề cập và thông báo rõ nội dung thay đổi và phải gửi cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 19h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp



LÊ MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT
Thư ký cuộc họp



ĐỖ THỊ HỒNG THÚY

THÀNH VIÊN HĐQT



TĂNG MINH VƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG HÙNG