

Số: 179/2023/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- 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:

- Nghị quyết HĐQT số 178/2023/HHC/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023.  
Ngày 15/09/2023 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty.

### 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 15/09/2023 tại đường dẫn:

<http://www.haihaco.com.vn/su-kien-co-dong-6814.html>

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: *118*/2023/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**  
(Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà  
và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 13/2023/BBH HĐQT/HHC ngày 15/09/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà (sau đây gọi là “Công ty”) và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty như sau:

*a. Người có liên quan của Người nội bộ là đối tác ký kết giao dịch:*

**Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà** là Người có liên quan của ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy, bà Vũ Thị Thúy.

- Ông Hoàng Hùng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên BKS Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy hiện là Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Bà Vũ Thị Thúy hiện là Phụ trách phòng tài vụ Công ty đồng thời là Trưởng BKS Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

*b. Nội dung giao dịch:*

Hợp đồng phân phối hàng hóa giữa Công ty và **Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm** (đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà) theo đó Công ty đồng ý cho Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm là Nhà phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Văn bản xác nhận/Tài liệu giao dịch/Phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt Hợp đồng) đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;







CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 13/2023/BBH HĐQT/HHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty)

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Sau đây gọi là “Công ty”)  
Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38638730

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/09/2023.  
Địa điểm: Văn phòng Công ty, 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Hoàng Hùng: Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp
- Ông Tăng Minh Vương: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc: Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy: Thành viên HĐQT

**Vắng mặt:** Không

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm thư ký cuộc họp.

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội Đồng Quản Trị họp bàn bạc, thống nhất việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty như sau:

#### 1. Thông tin về giao dịch được phê duyệt:

##### a. Người có liên quan của Người nội bộ là đối tác ký kết giao dịch:

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà là Người có liên quan của ông Hoàng Hùng, bà Đỗ Thị Hồng Thủy, bà Vũ Thị Thúy.

- Ông Hoàng Hùng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên BKS Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy hiện là Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Bà Vũ Thị Thúy hiện là Phụ trách phòng tài vụ Công ty đồng thời là Trưởng BKS Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

##### b. Nội dung giao dịch:

Hợp đồng phân phối hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm (đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà) theo đó Công ty đồng ý cho Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm là Nhà phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội.

**2. Hội Đồng Quản Trị giao/ủy quyền cho ông Hoàng Hùng-Chủ tịch HĐQT thực hiện các việc sau:**

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với bên có liên quan theo nội dung nêu tại Khoản 1, Mục IV Biên bản này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Văn bản xác nhận/Tài liệu giao dịch/Phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt Hợp đồng) đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:**

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu/04 phiếu.

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Chủ tọa cuộc họp



**HOÀNG HÙNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
Thư ký cuộc họp



**ĐỖ THỊ HỒNG THỦY**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**TĂNG MINH VƯƠNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN THỊ PHÚC LỘC**