

Số/No: 73/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 23 June 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

- | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Yêu cầu | <input type="checkbox"/> Bất thường | <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Requirement | <input type="checkbox"/> Abnormal | <input type="checkbox"/> Periodic |

4. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 06/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 về việc thông qua chủ trương sử dụng hai con dấu của Công ty.

Resolution No. 06/2026/HHC/BR-BOD dated June 23, 2026 regarding the approval in principle of the use of two corporate seals of the Company.

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 23/06/2026 tại đường dẫn:

<https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>

This information has been published on the Company's website on 23 June 2026 at the link <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: 06/2026/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (V/v thông qua chủ trương sử dụng hai con dấu của Công ty)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 HĐQT số 43/2026/BBH HĐQT/HHC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt số lượng và mẫu con dấu

- 1.1 Phê duyệt việc Công ty sử dụng 02 (hai) con dấu pháp lý phục vụ hoạt động của Công ty.
- 1.2 Mẫu cụ thể của từng con dấu được phê duyệt đúng theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:
Con dấu số 01: sử dụng tại Hà Nội.
Con dấu số 02: sử dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu

- 2.1 Mỗi con dấu được quản lý, lưu giữ và sử dụng tại địa điểm đã được HĐQT phê duyệt.
- 2.2 Con dấu được sử dụng để đóng trên các văn bản, hồ sơ, tài liệu của Công ty theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- 2.3 Việc sử dụng con dấu phải tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.
- 2.4 Đối với các chứng từ, hồ sơ giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký mẫu dấu, Công ty chỉ sử dụng con dấu đã được Công ty đăng ký mẫu dấu với bên tương ứng theo quy định của bên đó.
- 2.5 Việc thay đổi, bổ sung hoặc sử dụng con dấu khác để giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký mẫu dấu chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, thông báo hoặc các thủ tục cần thiết khác theo quy định của bên tương ứng.
- 2.6 Hai con dấu được phê duyệt theo Nghị quyết này có giá trị pháp lý như nhau trong phạm vi hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện:

- 3.1 Tổ chức khắc, quản lý và đưa 02 con dấu vào sử dụng;
- 3.2 Thực hiện đăng ký mẫu con dấu với ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có yêu cầu đăng ký mẫu dấu phục vụ hoạt động của Công ty theo quy định của các bên liên quan.
- 3.3 Ban hành hoặc cập nhật Quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu văn thư;



PHỤ LỤC

Kèm theo Nghị quyết số 06/2026/HHC/NQ-HĐQT
ngày 23/06/2026 của HĐQT Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Mã số doanh nghiệp: 0101444379
Số lượng con dấu: 02 (hai) con dấu tròn

II. MẪU CON DẤU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Con dấu số 01 – Sử dụng tại Hà Nội	Con dấu số 02 – Sử dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hình dạng: Hình tròn Nội dung trên con dấu: “CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ” “M.S.D.N: 0101444379 – C.T.C.P” “P. TƯƠNG MAI – TP. HÀ NỘI” Màu mực: Màu đỏ theo thông lệ sử dụng con dấu doanh nghiệp	Hình dạng: Hình tròn Nội dung trên con dấu: “CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ” “M.S.D.N: 0101444379 – C.T.C.P” “THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Màu mực: Màu đỏ theo thông lệ sử dụng con dấu doanh nghiệp
Hình ảnh con dấu số 01 	Hình ảnh con dấu số 02 

III. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

- Hai (02) mẫu con dấu nêu trên được HĐQT phê duyệt sử dụng hợp pháp, có giá trị pháp lý như nhau trong hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật.
- Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng từng con dấu thực hiện theo:
 - Nghị quyết HĐQT;
 - Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty;
- Đối với chứng từ, hồ sơ giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký mẫu dấu, chỉ sử dụng con dấu đã được Công ty đăng ký mẫu dấu với bên tương ứng theo quy định của bên đó.

IV. HIỆU LỰC

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Nghị quyết số 06/2026/HHC/NQ-HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HÙNG