

Số/No: 75/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 25 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:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 74/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, ngày 24/06/2026, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán số 38/2026/HĐ-AVI-TC1 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 74/2026/HHC/NQ-BOD dated 24 June 2026 approving the appointment of An Viet Auditing Company Limited as the

Company's independent auditor for the review of the Semi-Annual Financial Statements for 2026 and the audit of the Annual Financial Statements for 2026, Hai Ha Confectionery Joint Stock Company entered into Audit and Review Services Agreement No. 38/2026/HD-AVI-TC1 with An Viet Auditing Company Limited on 24 June 2026:

Theo Hợp đồng, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt sẽ thực hiện:

Under the Agreement, An Viet Auditing Company Limited will:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026; và

Conduct the review of the Company's Semi-Annual Financial Statements for the period from 1 January 2026 to 30 June 2026; and

- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

Conduct the audit of the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026.

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 25/06/2026 tại địa chỉ:

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

This information has also been published on the Company's website on 25 June 2026 at <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



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
HAIHA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Re: Selection of the Independent Auditor for the Review of the Semi-Annual Financial Statements
and Audit of the Annual Financial Statements for Fiscal Year 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
Pursuant to the Charter of HaiHa Confectionery Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HaiHa Confectionery Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 1106/2026/TT-TVHHC ngày 11/06/2026 của Phòng Tài vụ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
Pursuant to Proposal No. 1106/2026/TT-TVHHC dated 11 June 2026 submitted by the Finance Department regarding the selection of the auditor for 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/BBKP-HĐQT/HHC ngày 24/06/2026.
Pursuant to the Vote Counting Minutes for Written Opinions of the Board of Directors No. 01/BBKP-HĐQT/HHC dated 24 June 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Article 1. Approval of the Selection of the Auditor

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện:

Approve the appointment of An Viet Auditing Company Limited as the independent auditor to perform the following services:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 (Báo cáo tài chính bán niên năm 2026);

Review of the financial statements for the period from 01 January 2026 to 30 June 2026 (Semi-Annual Financial Statements 2026).

- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 (Báo cáo tài chính năm 2026).

Audit of the financial statements for the fiscal year ending 31 December 2026 (Annual Financial Statements 2026).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation

Giao và ủy quyền cho Ông Hoàng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; đồng thời thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Authorize Mr. Hoang Hung, Chairman of the Board of Directors, acting on behalf of HaiHa Confectionery Joint Stock Company, to negotiate, execute and perform the service contract for the review of the Semi-Annual Financial Statements 2026 and audit of the Annual Financial Statements 2026 with An Viet Auditing Company Limited, and to carry out all necessary procedures and execute all relevant documents for the implementation of this Resolution.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

This Resolution is made in 03 (three) originals of equal legal validity.

Nơi nhận/Recipients

- HDQT/Board of Directors;
- BKS/Supervisory Board;
- Ban Điều hành/Management Board;
- Lưu: VP/Archived at Company Office.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HOANG HUNG

