

Số/No: 81/2026/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 09 July 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 Hội đồng quản trị số 80/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 09/07/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã thông qua chủ trương triển khai Dự án di dời và sáp nhập Nhà máy Hải Hà Nam Định và Nhà máy Hải Hà Việt Trì về Nhà máy Hải Hà VSIP Bắc Ninh. Chi tiết Nghị quyết được đính kèm theo Công bố thông tin này.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 80/2026/HHC/NQ-HĐQT dated 09 July 2026, the Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company

approved the policy for implementing the Project on the relocation and consolidation of Hai Ha Nam Dinh Factory and Hai Ha Viet Tri Factory into Hai Ha VSIP Bac Ninh Factory. The full text of the Resolution is attached to this Extraordinary Information Disclosure.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/07/2026 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 09 July 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



ĐO THỊ HỒNG THỦY

Số: 80/2026/HHC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

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

V/v thông qua chủ trương triển khai Dự án di dời và sáp nhập Nhà máy Hải Hà Nam Định và Nhà máy Hải Hà Việt Trì về Nhà máy Hải Hà VSIP Bắc Ninh)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-BĐH ngày 07/07/2026 của Ban Điều hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 49/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương triển khai Dự án

Thông qua chủ trương triển khai Dự án di dời và sáp nhập Nhà máy Hải Hà Nam Định và Nhà máy Hải Hà Việt Trì về Nhà máy Hải Hà VSIP Bắc Ninh theo Đề án đầu tư do Ban Điều hành trình.

Mục tiêu của Dự án là:

- Thực hiện chủ trương quy hoạch của địa phương;
- Tập trung hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hải Hà VSIP Bắc Ninh;
- Hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất;
- Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, nguồn lực và chi phí vận hành;
- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà máy và đầu tư hiện đại hóa hoạt động sản xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Quy mô đầu tư

HĐQT thống nhất chủ trương triển khai Dự án với quy mô đầu tư dự kiến khoảng 226,45 tỷ đồng theo Đề án đầu tư do Ban Điều hành trình, bao gồm các nhóm hạng mục chủ yếu sau:

- Cải tạo, mở rộng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật tại Nhà máy Hải Hà VSIP Bắc Ninh;
- Di dời, lắp đặt, cải tạo và nâng cấp máy móc, thiết bị từ Nhà máy Hải Hà Nam Định và Nhà máy Hải Hà Việt Trì;
- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất;
- Các chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí triển khai, dự phòng và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến Dự án.

Quy mô đầu tư nêu trên là dự kiến trên cơ sở Đề án đầu tư tại thời điểm trình HĐQT. Trong quá trình triển khai, Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát, cập nhật và tối ưu phương án đầu tư; cơ cấu các hạng mục, giá trị đầu tư và tiến độ thực hiện có thể được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, điều kiện kỹ thuật, khả năng thu xếp nguồn vốn và hiệu quả đầu tư, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu của Dự án và không vượt quá quy mô đầu tư đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc triển khai Dự án; trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, xem xét, quyết định kế hoạch triển khai, phương án thu xếp nguồn vốn, các hạng mục đầu tư, kế hoạch mua sắm và các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án, bảo đảm phù hợp với chủ

trương, mục tiêu và quy mô đầu tư đã được HĐQT thông qua; đồng thời ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT và các văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu cần thiết để triển khai Dự án theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

2. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Dự án; xây dựng, hoàn thiện phương án đầu tư; lập kế hoạch triển khai, phương án thu xếp nguồn vốn, các hạng mục đầu tư và các nội dung liên quan trình Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, mua sắm, lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền; định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo HĐQT về tình hình triển khai Dự án.

3. Trường hợp phát sinh nội dung làm thay đổi mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư hoặc các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty thì Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



No: 80/2026/HHC/BOD-RES

Hanoi, 09 July 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

On the Approval of the Policy for the Implementation of the Project on the Relocation and Consolidation of Hai Ha Nam Dinh Factory and Hai Ha Viet Tri Factory into Hai Ha VSIP Bac Ninh Factory

Pursuant to the Charter of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approving the policy on restructuring the Company's manufacturing system and modernizing its production activities;

Pursuant to Submission No. 01/2026/TTr-BĐH dated 07 July 2026 submitted by the Executive Management;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 49/2026/BB-HĐQT dated 09 July 2026.

RESOLVES

Article 1: Approval of the Policy for Project Implementation

To approve the policy for the implementation of the Project on the relocation and consolidation of Hai Ha Nam Dinh Factory and Hai Ha Viet Tri Factory into Hai Ha VSIP Bac Ninh Factory in accordance with the Investment Proposal submitted by the Executive Management.

The objectives of the Project are:

- To implement the local planning policy;
- To consolidate manufacturing operations at Hai Ha VSIP Bac Ninh Factory;
- To modernize technology and enhance production capacity;
- To optimize the utilization of assets, resources and operating costs;
- To implement the policy on restructuring the Company's manufacturing system and modernizing production activities as approved by the General Meeting of Shareholders

Article 2: Investment Scale

The Board of Directors approves the implementation of the Project with an estimated total investment of approximately VND 226.45 billion as proposed by the Executive Management, including the following principal investment items:

- Renovation and expansion of factory buildings and technical infrastructure at Hai Ha VSIP Bac Ninh Factory;
- Relocation, installation, refurbishment and upgrading of machinery and equipment from Hai Ha Nam Dinh Factory and Hai Ha Viet Tri Factory;
- Investment in new production lines, machinery, equipment and technical infrastructure for manufacturing activities;
- Consultancy fees, project management costs, implementation costs, contingency expenses and other lawful costs relating to the Project.

The above investment scale is an estimate based on the Investment Proposal at the time of submission to the Board of Directors. During project implementation, the Executive Management shall review, update and optimize the investment plan. The investment structure, investment value and implementation schedule may be adjusted to suit actual requirements, technical conditions, financing capability and

investment efficiency, provided that such adjustments do not alter the objectives of the Project or exceed the investment scale approved by the Board of Directors.

Article 3: Project Implementation

1. The Chairman of the Board of Directors is assigned to direct the implementation of the Project; based on proposals submitted by the Executive Management, to review and decide on the implementation plan, financing arrangements, investment items, procurement plans and other matters arising during the implementation of the Project, provided that they are consistent with the policy, objectives and investment scale approved by the Board of Directors; and to sign documents falling within the authority of the Board of Directors as well as all documents, contracts, dossiers and other necessary papers for the implementation of the Project in accordance with applicable laws, the Company's Charter and this Resolution.
2. The Executive Management is assigned to organize and implement the Project; formulate and finalize the investment plan; prepare the implementation plan, financing arrangements, investment items and related matters for submission to the Chairman of the Board of Directors for consideration and approval; carry out investment, construction, procurement and contractor selection procedures; execute contracts and transactions within its authority; and periodically or upon request report to the Board of Directors on the progress of the Project.
3. Where any matter arises that changes the objectives, scope or investment scale of the Project, or falls within the authority of the Board of Directors under the Company's Charter, the Executive Management shall report such matter to the Board of Directors for consideration and decision.

Article 4: Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

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

Recipients:

Board of Directors;

Supervisory Board;

Executive Management;

Archived at the Office.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

