Đỗ Thị Hồng Thủy

Digitally signed by Đỗ Thị Hồng Thủy
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ, T=Chủ tài khoản, CN=Đỗ Thị Hồng Thủy, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034176001822
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.11.16 17:48:49 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
	Independence – Freedom - Happiness
Số/No: 140/2026/CBTT-HHC	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026*
	Hanoi, 16 November 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
   - Email: ..... Website: www.haihaco.com.vn
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
3. **Loại thông tin công bố:**
   Type of disclosed information

☑ 24h	☐ 72h	☐ Yêu cầu	☑ Bất thường	☐ Định kỳ
☑ 24h	☐ 72h	☐ Requirement	☑ Abnormal	☐ Periodic

4. **Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 139/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Châu – Phụ trách Phòng Tài vụ và Quản trị tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 16/11/2026. Chi tiết Nghị quyết và Thông báo thay đổi nhân sự được đính kèm theo Công bố thông tin này.

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 139/2026/HHC/NQ-HĐQT dated 16 November 2026, the Board of Directors of Hai Ha Confectionery Joint Stock Company approved the appointment of Ms. Nguyen Thi Bao Chau – Person in charge of the Accounting and Financial Management Department – as Chief Accountant of the

Company, effective from 16 November 2026. The full text of the Resolution and the Notice of Change in Personnel are attached to this Extraordinary Information Disclosure.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/11/2026 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 16 November 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

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 139/2026/HHC/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 / Resolution No. 139/2026/HHC/NQ-HĐQT dated 16 November 2026;

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ ***HAIHA CONFECTIONERY JSC***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No.: 139/2026/HHC/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, 16 November 2026*

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 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Châu làm Kế toán trưởng Công ty

On the appointment of Ms. Nguyen Thi Bao Chau as Chief Accountant of the Company

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;*
  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 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;*
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;*
  Pursuant to the Charter of Haiha Confectionery Joint Stock Company;
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/2026/BBH HĐQT/HHC ngày 16/11/2026.*
  Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 50/2026/BBH HĐQT/HHC dated 16/11/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: / ***Article 1:***

Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đối với:

To approve the appointment of the following person as Chief Accountant of Haiha Confectionery Joint Stock Company:

Bà/Ms. : Nguyễn Thị Bảo Châu

Chức vụ hiện tại: Phụ trách Phòng Tài vụ và Quản trị tài chính

Current position: Person in charge of the Accounting and Financial Management Department

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Qualification: Bachelor of Accounting - National Economics University

Kể từ ngày : 16/11/2026

Effective from: 16/11/2026

Điều 2: / ***Article 2:***

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng

theo Luật Kế toán, quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Ms. Nguyen Thi Bao Chau shall organize the Company's accounting work, prepare financial statements and fully perform the duties and exercise the rights of the Chief Accountant in accordance with the Law on Accounting, other relevant laws and the Company's Charter; and shall be accountable to the Board of Directors and before the law for the assigned duties.

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty.
Ms. Nguyen Thi Bao Chau shall be entitled to salary and other benefits in accordance with the Company's current regulations.

Điều 3:
Article 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 và Bà Nguyễn Thị Bảo Châu chịu trách nhiệm thi hành.
This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant units and individuals, and Ms. Nguyen Thi Bao Chau shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:
Recipients:

- *HĐQT, BKS, BGĐ (BOD, BOS, BOM);*
- *Lưu VP (Archived: Office);*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101444379 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOÀNG HÙNG