

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 189/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023.
Ngày 20/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà đã họp và thống nhất về việc chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

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 20/10/2023 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 CBTT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 189/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà, sau đây gọi là "Công ty";
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà số 16/2023/BBH/HĐQT-HHC ngày 20/10/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VP Bank") với số tiền là **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), thời hạn: 15 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Cho vay; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thư tín dụng L/C; Chi lương ...).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT** đại diện cho Công ty thực hiện các việc sau:

2.1 Ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền thanh toán quốc tế ... với VP Bank. Ông Hoàng Hùng có toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với VP Bank trong thời gian được ủy quyền.

2.2. Để đảm bảo cho các giao dịch tại VP Bank, các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng** đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba bao gồm:

- Quyền đòi nợ đã hình thành, Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm/Chứng chỉ tiền gửi do VP Bank/VP Bank SMBC FC phát hành; Trái phiếu doanh nghiệp và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc của Bên thứ ba được VP Bank chấp thuận để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VP Bank.
- Các tài sản khác (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại VP Bank trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

2.3. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với VP Bank.

2.4. Trong thời hạn được ủy quyền, ông **Hoàng Hùng** được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện một hoặc các nội dung đã được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho VP Bank.

Điều 3. Giao cho bà: **Vũ Thị Thúy** (CCCD số: 001175008479; cấp ngày 11/04/2016 do: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp) – thực hiện phụ trách kế toán của Công ty trong thực hiện giao dịch với VPBank.

Điều 4. Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản 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:

- Như Điều 4, VPBank;
- VP.





CÔNG TY CỔ PHẦN

BÁNH KẸO HẢI HÀ

Số: 16/2023/BBH/HĐQT-HHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, sau đây gọi là "**Công ty**";
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 25 - 27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty tiến hành thảo luận kế hoạch vay vốn ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi là "**VP Bank**") để phục vụ nhu cầu kinh doanh:

I. Thành phần tham dự:

Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1. Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Thư ký cuộc họp

Số thành viên dự họp là 4/4 tổng số thành viên HĐQT, đạt 100% phiếu biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên HĐQT công ty cùng thống nhất nội dung biên bản này như sau:

1. Đề nghị cấp tín dụng tại VP Bank với số tiền là **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), thời hạn: 15 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Cho vay; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thư tín dụng L/C; Chi lương ...).

2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT** đại diện cho Công ty thực hiện các việc sau:

2.1. Ký kết các giấy tờ giao dịch liên quan đến cấp tín dụng, giao dịch tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền thanh toán quốc tế ... với VP Bank. Ông Hoàng Hùng có toàn quyền quyết định các vấn đề của Công ty khi giao dịch với VP Bank trong thời gian được ủy quyền.

2.2. Để đảm bảo cho các giao dịch tại VP Bank, các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông **Hoàng Hùng** đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc tài sản của bên thứ ba bao gồm:

- Quyền đòi nợ đã hình thành, Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm/Chứng chỉ tiền gửi do VP Bank/VP Bank SMBC FC phát hành; Trái phiếu doanh nghiệp và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc của Bên thứ ba được VP Bank chấp thuận để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VP Bank.

- Các tài sản khác (nếu có) làm tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ vay theo việc cấp tín dụng nêu trên hoặc các giao dịch khác tại VP Bank trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

2.3. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian giao dịch với VP Bank.

2.4. Trong thời hạn được ủy quyền, ông **Hoàng Hùng** được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện một hoặc các nội dung đã được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập bằng văn bản cụ thể và gửi cho VP Bank.

3. Ông **Hoàng Hùng** – **Chủ tịch HĐQT** chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trong nội dung biên bản này.

4. Giao cho bà: **Vũ Thị Thúy** (CCCD số: 001175008479; cấp ngày 11/04/2016 do: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp) – thực hiện phụ trách kế toán của Công ty trong thực hiện giao dịch với VPBank.

III. Kết quả cuộc họp:

- 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

Các thành viên HĐQT tán thành, thông qua những quyết định trên và lập thành biên bản này.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản. Trong đó: 02 bản lưu tại Công ty, 01 bản gửi cho VP Bank.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí ký tên đồng ý với nội dung Biên bản họp này.

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