



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60/2019/CBTT-BMK

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024 3384 3636

Fax : 024 3384 3994

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Lê Thị Mai Phương**

Điện thoại : 0948459339

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- ***Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;***
- ***Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;***

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<https://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

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.

**Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng Tài chính kế toán**



Lê Thị Mai Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Đ/c: Số 54A phố Bà Triệu – P.Hàng Bài – Hoàn Kiếm – HN
GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP.Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 ngày 10/05/2019 tại Phòng họp số 1, Bảo Tàng Hà Nội.

1. Ông Nguyễn Tiến Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu gồm:

- Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Trịnh Văn Lành - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Và các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1) Ông Trương Trung Dũng – P.HCNS | - | Trưởng Ban |
| 2) Bà Ngô Phương Nga – Khối CHDV | - | Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn Thị Huyền - P.K.Toán | - | Thành viên |
| 4) Bà Nguyễn Thị Duyên – P.K.Toán | - | Thành viên |
| 5) Ông Trần Tuấn Anh – P.HCNS | - | Thành viên |
| 6) Bà Tạ Thị Hạnh – P.HCNS | - | Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

3. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách - Ông Trương Trung Dũng đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 165 cổ đông với tổng số cổ phần là 1.750.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 44 cổ đông
- Đại diện cho 1.176.870 cổ phần đạt 67,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Đại hội hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2019



* Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- + Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị

* Thành phần Ban thư ký:

- + Bà Lê Thị Nguyệt Hằng (Thư ký HĐQT)
- + Ông Nguyễn Hữu Cường (VPPX)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội và theo ý kiến của Cổ đông, HĐQT đề xuất Đại hội nhất trí việc bổ sung “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018” vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành là 1.176.870 CP bằng 100%
- Số phiếu không tán thành là 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và nhiệm vụ SXKD năm 2019.
- Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tóm tắt Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018		KH Năm 2019	Tỷ lệ so sánh %			
		TH	KH	TH	KH	TH2018/ TH2017	TH 2018/ KH2018	KH2019/ TH2018	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	108.218	118.978	121.601	125.304	112,4	102,2	103,0
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	107.226	118.178	120.468	124.004	112,3	101,9	102,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.293	6.295	11.066	7.350	175,8	175,8	66,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.012	5.036	8.832	5.846	176,2	175,4	66,2
5	Cổ tức %/năm	%	25	17	46	30	184,0	270,6	65,2

2.3. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tờ trình tạm tính lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS.

3.2. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

4. Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình

4.1. Ý kiến của cổ đông:

*Cổ đông ủy quyền mã cổ đông BK0047 và BK0053:

1. Đề nghị Công ty nên có thêm phiếu biểu quyết (màu hồng) để biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội và lưu trong hồ sơ Đại hội.
2. Đề nghị thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018: Báo cáo tài chính đã được công bố trên website Công ty, các cổ đông có thể tham khảo, tuy nhiên tại Đại hội cần thông qua Báo cáo tài chính và tất cả các vấn đề liên quan đến Báo cáo Tài chính. Cụ thể là trong Báo cáo tài chính của Công ty có phần “ý kiến ngoại trừ”, đề nghị Công ty cho các cổ đông biết cụ thể về vấn đề này, và liệu có ảnh hưởng đến báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2018 hay không?
3. Ghi nhận kết quả SXKD của Công ty đã tăng trưởng ấn tượng trong năm 2018, tuy nhiên lợi nhuận của Công ty tăng khá cao. Vậy đề nghị giải trình cho các cổ đông biết là tăng từ nguồn nào? Như báo cáo của Ban Kiểm soát thì đó là điều chỉnh từ khoản mục và chi phí của năm trước? Đề nghị Công ty báo cáo rõ?
4. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động của HĐQT và của Công ty. Đề nghị Ban Kiểm soát thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình tốt hơn nữa, đồng thời cũng đề nghị Ban Điều hành có sự phối hợp chặt chẽ để việc thẩm định các báo cáo và số liệu của Ban Kiểm soát được thuận lợi.
5. Lương/thù lao của Ban kiểm soát chuyên trách: nên có con số cụ thể bổ sung vào quy chế để có căn cứ chi trả lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành.
6. Chi nhánh Khách sạn Việt Linh: hiện có một số vấn đề liên quan cần làm rõ trong Báo cáo tài chính (phần ý kiến ngoại trừ), vậy điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả SXKD của Công ty năm 2018 và 2019?
7. Tình hình thực hiện đăng ký giao dịch up com? Chiến lược như thế nào để đảm bảo quyền lợi và lợi ích tốt nhất cho cổ đông?

* Cổ đông mã BK0172:

- ✚ Thương hiệu Bánh Mút Kẹo Hà Nội rất lâu đời, và đến ngày nay vẫn giữ vững và phát huy là điều vô cùng quý giá. Ngoài những sản phẩm truyền thống (cần giữ chất lượng và phát huy) cần đầu tư những sản phẩm mới và thay đổi bao bì sản phẩm cho hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- ✚ Số liệu báo cáo: Cổ đông chỉ cần nắm rõ một số số liệu cụ thể như doanh thu, lợi nhuận....do vậy đề nghị Công ty lập bảng báo cáo tài chính tóm tắt cơ bản để báo cáo tới các cổ đông.
- ✚ Lựa chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT và BKS là những người có chuyên môn, nhất trí phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát, không nhất thiết phải đưa ra Đại hội.

103
IG
PH
MÚT
NI
M-

***Cổ đông mã BK0025:**

- Theo cơ chế cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, cũng nhất trí với ý kiến của cổ đông BK0172, cần thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ hơn nữa.
- Năm 2018, Công ty cũng đã đưa ra một số chiến lược marketing online (Facebook, Youtube...) với mức chi phí rất khiêm tốn nhưng đã góp phần tiếp cận gần hơn nữa với người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Ban điều hành nên mạnh dạn kết hợp với HĐQT đưa ra định hướng mở rộng thị trường nhất là những tỉnh thành có cung đường thuận lợi.
- Về Chi nhánh Khách sạn Việt Linh: Chi nhánh đã nhận được văn bản của cơ quan chức năng quy định về một số vấn đề liên quan như việc báo cáo của Chi nhánh.

***Cổ đông ủy quyền mã cổ đông BK0128:**

Theo đánh giá chung thì thị trường bánh kẹo vẫn là thị trường tiềm năng tăng trưởng trong khu vực và thế giới. Nhưng theo báo cáo của Ban điều hành, tốc độ tăng trưởng Công ty đặt ra cho năm 2019 là rất nhỏ, tại sao?

4.2. Trả lời ý kiến của cổ đông:

Ông Phạm Kim Sơn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Công ty xin trả lời ý kiến của các cổ đông.

- ✓ Hoàn toàn nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo, do chi nhánh 3B Chả Cá hoạt động theo phương án khoán lợi nhuận, lời ăn lỗ chịu. HĐQT đã ra Nghị quyết dự kiến trong thời gian tới sẽ thuê bên tư vấn để làm rõ các vấn đề tại Chi nhánh Việt Linh.

Ông Trần Thanh Sơn (Tổng Giám đốc)

- ✓ Về vấn đề lợi nhuận năm 2018 tăng cao: do điều chỉnh một số con số (thuê nhà, thuê đất tại chi nhánh PACCO; tiền thuê nhà, thuê đất của Khách sạn Việt Linh; giảm quỹ lương dự phòng; giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội..) nên lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng khoảng 4 tỷ 700 triệu đồng.
- ✓ Việc thẩm định các báo cáo và số liệu của Ban Kiểm soát: do năm 2018 có một số thay đổi nên Công ty đang hoàn thiện, hệ thống lại giấy tờ hồ sơ theo quy định mới, do vậy Ban Điều hành sẽ chuyển đầy đủ tài liệu cần thiết cho Ban kiểm soát trong thời gian tới.

Ông Phạm Kim Sơn (Chủ tịch HĐQT)

- ✓ Lương của Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được bầu tại ĐHĐCĐ 2018 (giữa năm 2018) và cũng đã có đề xuất thực hiện theo đúng quy chế lương thưởng và thù lao của người quản lý (Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/7/2018)
- ✓ Sản phẩm mới: Công ty cũng đang thử nghiệm sản phẩm mới, khi có kế hoạch và phương án hoàn chỉnh sẽ báo cáo các cổ đông.
- ✓ Phát triển thị trường: HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch phát triển thị trường trong 3 năm trình HĐQT.
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty thực hiện theo Luật quy định, nên mong cổ đông chấp thuận để nội dung “Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán” trong nội dung chương trình Đại hội.

- ✓ Số liệu báo cáo các cổ đông: Công ty sẽ rút kinh nghiệm, lập bảng tóm tắt các chỉ tiêu số liệu trong báo cáo tài chính để báo cáo các cổ đông.

Ông Trần Thanh Sơn (Tổng Giám đốc)

- ✓ Kế hoạch 2019: Hoạt động SXKS của Công ty mang tính đặc thù, thời vụ nên sẽ không tránh khỏi đột biến tăng hoặc đột biến giảm, hoặc liên quan đến ngày nghỉ lễ, hoặc do tình hình thời tiết, v.v.... Bên cạnh đó, năm 2018 có một số khách hàng lớn thiêu thụ sản phẩm của Công ty, nếu điều này không được duy trì trong năm 2019 thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sản lượng tiêu thụ. Do đó, Ban Điều hành đã nghiên cứu các chỉ số tăng trưởng của các năm khác nhau và đưa ra chỉ tiêu kế hoạch phù hợp nhất cho năm 2019. Không tính lợi nhuận do điều chỉnh, lợi nhuận thực tế của năm 2018 chỉ tăng hơn lợi nhuận 2017 khoảng 15%. Năm 2019 chỉ có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Tình hình đăng ký giao dịch UPCOM:
 - Hiện nay Công ty đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ nộp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và chờ ý kiến phản hồi từ Sở GDCK.
 - Vấn đề chuyển nhượng cổ phần thời điểm hiện tại: Công ty sẽ tham vấn ý kiến của bên tư vấn và Công ty sẽ có thông báo tới các cổ đông trên website của Công ty.

5. Đại hội biểu quyết thông qua một số báo cáo và các tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo Kiểm toán năm 2018	797.920	67,8	378,950	32,2	0	0
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành hoạt động SXKD 2018 và nhiệm vụ năm 2019	797.920	67,8	338,400	28,75	40.550	3,44
3	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019	797.920	67,8	338.400	28,75	40.550	3,44
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	844.370	71,75	332.500	28,25	0	0
5	Tờ trình phân phối LN 2018 và kế hoạch phân phối LN 2019	844.370	71,75	332.500	28,25	0	0
6	Tờ trình của HĐQT v/v tạm ứng lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018	1.176.870	100	0	0	0	0
7	Tờ trình của HĐQT v/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2018	1.176.870	100	0	0	0	0
8	Tờ trình của HĐQT v/v đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS	1.176.870	100	0	0	0	0
9	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	1.176.870	100	0	0	0	0

6. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

7. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 10 tháng 5 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 1.176.870 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, một (01) bản gửi UBCKNN, năm (05) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

TM.BAN THƯ KÝ



Lê Thị Nguyệt Hằng

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP. Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	
	Tổng doanh thu	121.601.731.689
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	120.468.129.929
	Lợi nhuận trước thuế	11.066.134.706
	Lợi nhuận sau thuế	8.831.907.764
2	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Lợi nhuận sau thuế	8.831.907.764
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành (25% lợi nhuận vượt kế hoạch)	185.960.243
	Chia cổ tức 46%	8.050.000.000
	Lợi nhuận để lại	95.947.521

3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	
	- Doanh thu	125.304.069.169
	- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	7.349.915.590
	- Lợi nhuận sau thuế	5.846.332.472
	<i>Phân phối lợi nhuận:</i>	
	Chi cổ tức (30%)	5.250.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v tạm ứng lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 7: Thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Kim Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 6
- Lưu VP HĐQT