



**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: 58/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Chứng khoán Hà Nội

**Tên công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

**Mã Chứng khoán** : BKH

**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:** Lê Thị Mai Phương

**Điện thoại** : 0948459339

**Loại thông tin công bố:**  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội (chi tiết xem file đính kèm)

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này tại địa chỉ:

<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.

**Nơi nhận:**  
- UBCKNN;  
- SGDCCKHN  
- Website công ty;  
- Lưu TC-HC

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Lê Thị Mai Phương**



## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG***

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8h30 Thứ hai, ngày 22/06/2020**
- 2. Địa điểm: PHÒNG HỌP 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA**  
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Dự thảo chương trình Đại hội đính kèm giấy mời*)
- 4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn> từ ngày 12/6/2020.

**5. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông không thể tham dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản hoặc bằng cách điền vào **Giấy Ủy quyền** (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2020 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn>). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền kèm theo (và trên website Công ty) trước 15h00 ngày 19/6/2020 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ:

**Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội**

Địa chỉ: Lô CN5 Khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, Phùng Xá, huyện Thạch Thất, HN

Điện thoại: 024.3384 3636 - Fax: 024.3384 3994 - Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền tham dự).

***Trân trọng kính mời!***

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020



**Chủ tịch**  
**Phạm Kim Sơn**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

**DỰ THẢO**

**Thời gian: 8:30 - 12:00 Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020**

**Địa điểm: PHÒNG 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA**

Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00-9h05	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2020	MC
9h05-9h25	<b><u>Thông qua các văn bản</u></b>	
	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử	MC
	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h25-9h50	<b><u>Trình bày các báo cáo</u></b>	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Hội đồng Quản trị
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch năm 2020	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát
9h50-10h10	<b><u>Nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông</u></b>	
	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Trưởng Ban Kiểm soát
Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Đoàn chủ tịch	





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

Địa chỉ VP: 54A Bà Triệu – P. Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38350006/ 33843636

Fax: 84-24-38359845/33843994

Website: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn/>

Thời gian	NỘI DUNG	Người thực hiện
10h10-10h25	<b><u>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</u></b>	
	Thông qua Quy chế bầu cử; Công bố danh danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ban kiểm phiếu và bầu cử
10h25-11h00	<b><u>Tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình ĐHCĐ</u></b>	
	Đoàn chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông	Đoàn chủ tịch
	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đại hội
11h00-11h15	<b><i>Nghỉ giải lao – Tổ kiểm phiếu và Bầu cử làm việc</i></b>	
11h15-11h25	<b><u>Kết quả kiểm phiếu</u></b>	
	Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu và bầu cử
	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ban kiểm phiếu và bầu cử
11h25-11h30	<b><i>Ra mắt thành viên mới HĐQT</i></b>	
11h30-11h45	Trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h45	<b><i>Bế mạc Đại hội</i></b>	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Kim Sơn*



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội ngày 22/6/2020.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội tính có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội với:

✓ **01 Phiếu biểu quyết màu trắng** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên Cổ đông/Đại diện cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*): để biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội;

✓ **01 Phiếu biểu quyết màu vàng** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên Cổ*

*đồng/Đại diện cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*): để biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội

- ✓ **01 Phiếu bầu cử màu xanh** (Bao gồm các nội dung: *Số thứ tự; Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông; Số phiếu được quyền bầu*(Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)): để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
  - c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
  - d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
  - e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
  - f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày

31/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử.**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 06 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu – Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
2. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
  - d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử;
  - e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 31/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Phiếu biểu quyết **MÀU TRẮNG**: Cổ đông thực hiện biểu quyết **bằng cách bỏ phiếu kín phiếu biểu quyết màu trắng** để biểu quyết theo nội dung: *Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến* để thông qua các vấn đề:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
3. Phiếu biểu quyết **MÀU VÀNG**: Cổ đông thực hiện **giơ Phiếu biểu quyết màu vàng** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức để biểu quyết theo nội dung: *Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến* để thông qua các vấn đề:
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu,
  - Thông qua Chương trình nghị sự;
  - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2020;
  - Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
  - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế (*nếu có*)
4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
- Điều 11. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: thực hiện theo Quy chế bầu cử.**
- Điều 12. Thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông.**
- Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Điều 13. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**



Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## CHƯƠNG IV

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 14: Điều khoản thi hành

- 14.1 Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội bao gồm 4 Chương, 14 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*
- 14.2 Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 14.3 Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (03 thành viên không tham gia điều hành).

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Các hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã tổ chức họp 06 lần, gửi phiếu xin ý kiến HĐQT 02 lần và đã ban hành 07 nghị quyết, theo đó các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.

HĐQT đã cho ý kiến và điều hành tổ chức đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến theo quan điểm cá nhân.

Các thành viên HĐQT vẫn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, thống nhất chức trách đã được phân công, cụ thể như sau:

Ông **Phạm Kim Sơn** CT HĐQT phụ trách chung về quản lý công ty và HĐ của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình về chuẩn bị và điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ; Thay mặt HĐQT ký duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự...Giám sát Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Bà **Nguyễn Thị Xuân Thu** là thành viên HĐQT, được giao nhiệm vụ trực tiếp nắm bắt sản xuất và kỹ thuật trong Công ty. Do thường xuyên có mặt ở Công ty nên bản thân luôn chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan đến sản xuất. Luôn cùng phòng kỹ thuật duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, nắm bắt sát sao tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong hai vụ chính của Công ty cố gắng không để thiếu hàng và dư hàng trong thời vụ trung thu và tết nguyên đán.



Bà **Dương Ngọc Tuyết** là thành viên HĐQT, được phân công công việc cụ thể là phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ, cửa hàng. Luôn duy trì tạo công ăn việc làm cho chị em khối Dịch vụ, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Công ty và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Ông **Lê Văn Đạt**: Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT, hoàn thành phần công việc được giao giám sát các vấn đề liên quan đến Tài chính của Công ty.

Ông **Nguyễn Thanh Tùng** được phân công phụ trách mảng Hành chính tổ chức: tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành mọi công việc Hội đồng quản trị giao.

## 2. Phụ cấp và thù lao của HĐQT, thu nhập của Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng các khoản phụ cấp trong năm 2019 được chia thành 4 quý theo quy định của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tổng số tiền là 312.000.000 đồng.

Thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2019 là 797.428.000 đồng.

## 3. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và ban lãnh đạo

Ban giám đốc của công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp giữa các phòng ban.

## 4. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

*Số liệu đã được kiểm toán*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Tỷ lệ % TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Tr.đ	125.304	122.118	97,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.349	7.888	107
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.846	6.033	103
Cổ tức	%/năm	30	30	100

Tổng tài sản đến 31.12.2019 (đ) 87.023.547.056

Trong đó: Tài sản ngắn hạn. 56.764.389.565

Tài sản dài hạn. 30.259.157.491



Tổng nguồn vốn (đ)	87.023.547.156
Trong đó: Nợ phải trả	37.033.162.806
Vốn chủ sở hữu	49.990.384.250

### 5. Phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	6.033.719.304
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	301.685.965
3	Chi thưởng BDH ( theo qui chế )	171.720.000
4	Cổ tức	5.250.000.000
5	Lợi nhuận để lại	310.313.339

### 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	124.995	122.118	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.973	7.888	101
3	Cổ tức	%/năm	30	30	100

Trong năm 2020 HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

- \* Đảm bảo mọi hoạt động công ty theo đúng pháp luật và các quy định đối với công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Up com.
- \* Thực hiện thành công SXKD theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt
- \* Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất không xảy ra sự cố, kinh doanh không rủi ro...



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

Địa chỉ: 54A Bà Triệu – P. Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38350006

Fax: 84-24-38359845

Website: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn/>

\* Thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu đem lại doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

#### 1. Đánh giá chung về thị trường:

Kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội như các nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 về các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh...tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam khởi sắc.

Thị trường bánh kẹo tăng trưởng chậm lại do bối cảnh kinh tế suy giảm, và do bánh kẹo là mặt hàng không thiết yếu. Thêm vào đó, bánh kẹo nhập khẩu tăng trưởng mạnh và thâm tóm doanh nghiệp trong nước là thách thức cho doanh nghiệp trong nước, làm cho cuộc chiến giữ thị phần bánh kẹo Việt ngày càng khốc liệt.

#### 2. Thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được của Công ty:

##### 2.1. Thuận lợi:

##### *\*Chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị và vấn đề ATVSTP*

Công ty có sẵn các hệ thống: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2005. Năm 2019, công ty tiếp tục duy trì việc thực hiện và vận hành tốt các hệ thống này để đảm bảo luôn đạt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, vấn đề công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng.

Công ty có đội trực phản ứng nhanh để giải quyết các phản hồi của khách hàng về sản phẩm một cách nhanh nhất, đảm bảo chăm sóc khách hàng tốt nhất. Nhờ chăm sóc khách hàng tốt, tập trung vào duy trì chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định mà năm 2019 tình hình khiếu nại của khách hàng ít hơn các năm trước.

Công ty không ngừng nghiên cứu, phát huy khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình trên cơ sở đầu tư hiện đại hóa máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất đảm bảo VSATTP để xây dựng Thương hiệu Bánh Mứt Kẹo Hà Nội phát triển ngày càng vững mạnh. Năm 2019, Công ty đã đầu tư thêm máy

đóng gói, sửa chữa lại khu sơ chế nguyên liệu (đầu tư xây dựng nhà sơ chế mỡ) để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất, đóng gói sản phẩm.

- **Tài chính, tổ chức và đào tạo**

Nguồn lực tài chính của công ty đảm bảo hiện tại đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn lưu động dồi dào đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh trong năm tới.

Công ty luôn coi trọng và quan tâm tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động, ATVSTP cho các sản phẩm của Công ty, như: Khóa tập huấn về ATVSTP ; Tập huấn Y tế lao động; Tập huấn Phương án PCCC... Ban lãnh đạo công ty đề cao xây dựng môi trường làm việc năng động và cởi mở, xác định con người là nhân tố quan trọng nên sự thành công cho doanh nghiệp nên ngân sách đầu tư cho đào tạo được chú trọng với nhiều hình thức, lĩnh vực chuyên môn được tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực cán bộ, tay nghề lao động cũng như an toàn trong lao động sản xuất.

- **Kinh doanh và phát triển thương hiệu**

Hệ thống kênh phân phối đã định hình và triển khai có hiệu quả

Chính sách bán hàng mềm mỏng phù hợp với từng nhà phân phối, hỗ trợ tối đa cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Công tác truyền thông và thương hiệu năm 2019 được triển khai sớm thực hiện đa dạng gắn kết với các sự kiện kinh tế - xã hội, hình thức đa dạng hơn mọi năm.

Triển khai dòng sản phẩm khác biệt làm phong phú, đa dạng các sản phẩm của công ty và có sức cạnh tranh trên thị trường như ra dòng sản phẩm mới kẹo Neo.

## **2.2. Khó khăn, hạn chế, cần khắc phục:**

Có sự giảm sút của sức cầu trên thị trường bán lẻ do đó sức mua giảm, việc tiêu thụ sản phẩm của công ty rất khó khăn.

Sản phẩm công ty có tính chất thời vụ.

Việc xu hướng tiêu dùng càng ngày càng hạn chế sử dụng các sản phẩm có nhiều đường nên tiêu thụ bánh trung thu và mứt bị giảm sút, công ty gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tăng trưởng sản lượng.

Thị trường chủ yếu của Công ty tập trung ở khu vực Hà Nội và một số ít tỉnh vùng ven, cần tìm kiếm và mở rộng thị trường ngoại tỉnh; Trong khi đó nhà phân phối còn nhỏ lẻ và yếu.

Các sản phẩm bánh khô có vòng đời lâu;

Đối tác xuất khẩu hàng sang nước ngoài còn ít cần tìm kiếm và mở rộng.

## **2.3 Kết quả:**

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	So sánh TH2019/ KH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125.3	122.12	97%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	124.3	120.3	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.35	7.89	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.85	6.03	103%
5	Cổ tức %/năm	%	30%	30%	100%

**B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 so với thực hiện 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	So sánh KH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	122.12	124,99	102%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	120,30	123,69	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,88	7,97	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,03	6,34	105%
5	Cổ tức %/năm	%	30%	30%	100%

Năm 2020 theo đánh giá chung sẽ có nhiều khó khăn do tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng bất thường; sự suy thoái nặng nề về kinh tế khi dịch bệnh diễn biến nguy hiểm, phức tạp; sự cạnh tranh hàng hóa của các nước trong khu vực... Vì vậy, việc hoàn thành KH SXKD 2020 là rất khó khăn do đó công ty đã đưa ra một số giải pháp nhằm đạt được kế hoạch đề ra:

1. Giải pháp về sản phẩm:

- ✓ Nghiên cứu, cải tiến bao bì mới cho một số sản phẩm của Trung thu và Tết nguyên đán



- ✓ Cải tiến chất lượng sản phẩm cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng: Cải tiến nhân đậu xanh, sen sát với tiêu chí giảm ngọt, tan, kết cấu nhân mịn.
- ✓ Tăng tỷ trọng đầu tư phát triển bao bì đóng gói.
- ✓ Phát triển thêm sản phẩm mới.
- ✓ Tập trung giám sát chất lượng sản phẩm ổn định và đảm bảo, hạn chế tối đa sự hao hụt bao bì nguyên liệu, đảm bảo đúng tỷ lệ tiêu hao nguyên vật liệu.

## 2. Giải pháp trong công tác bán hàng và marketing:

- ☞ Tiếp tục củng cố và quản lý tốt hệ thống phân phối và bán lẻ.
- ☞ Hoàn thiện chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- ☞ Xây dựng tổ chức bán hàng chuyên nghiệp với tính kỷ luật và tính làm chủ cao nhằm chiến thắng đối thủ tại các điểm bán lẻ, siêu thị tại các điểm trọng điểm.
- ☞ Chuẩn hóa và phát triển mạnh kênh siêu thị, kênh Doanh nghiệp.
- ☞ Chọn lọc kênh truyền thông hiệu quả nhất và duy trì đầu tư.
- ☞ Phát triển hệ thống phân phối.

## 3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Tổ chức các cuộc họp chuyên đề về từng lĩnh vực sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng quy trình công nghệ, đảm bảo định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
- Nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động.
- Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ để có thể cơ giới hóa được quá trình sản xuất, chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, tự nghiên cứu hoặc kết hợp chuyển giao công nghệ các sản phẩm mới.
  - Kết hợp với phòng kinh doanh làm đa dạng sản phẩm, mẫu mã, bao bì.
  - Tiếp tục đào tạo tay nâng cao tay nghề cho công nhân. Đào tạo tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng đóng gói đáp ứng được nhiệm vụ, công nhân pha chế cùi bánh dẻo đảm bảo chất lượng.

## 4. Sản phẩm mới:

Tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm thử nghiệm từ các năm trước.

## II. Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng:

- Đầu tư hệ thống lò hơi mới, giá trị đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng.
- Mua mới: 01 máy đóng gói (265,000,000 VNĐ), 01 nồi xào nhân (440,000,000 VNĐ), 01 máy nắm nhân tự động (500,000,000 VNĐ)
- Các công tác hành chính: chi phí dự kiến khoảng 500.000.000 (đ)
  - + Thay trần nhà khu vực văn phòng, làm mái che cầu thang...
  - + Mua máy móc thiết bị văn phòng bổ sung.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Năm 2020	Tỷ lệ	
			KH	TH		TH2019/ KH2019	KH2020/ TH2019
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	125,304	122,118	124,995	97%	102%
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	124,004	120,344	123,695	97%	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7,350	7,888	7,973	107%	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5,846	6,033	6,340	103%	105%
5	Cổ tức	%/năm	30	30	30	100%	100%



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

### **I. CƠ CẤU, HOẠT ĐỘNG, LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Cơ cấu Ban kiểm soát:**

Trong năm 2019 nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Trịnh Văn Lành- Trưởng ban chuyên trách
- Bà Mai Huyền Trang- Thành viên
- Bà Chu Thị Thu Anh- Thành viên

#### **2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 để đề xuất HĐQT Công ty phê duyệt.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Chủ động phối hợp Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong công việc.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát thường xuyên cũng như định kỳ và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm rà soát lại quy trình giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của

Công ty.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, năm.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành cũng như kiến nghị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi những quy chế, quy định còn thiếu.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng quy chế, quy định của công ty.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

### 1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	TH/ KH 2019	2019/ 2018
Tổng doanh thu	125 304 069 169	121 601 731 689	122 118 193 336	97.5%	100.4%
Lợi nhuận trước thuế	7 349 915 590	11 066 134 706	7 888 770 632	107.3%	71.3%
Lợi nhuận sau thuế	5 846 332 472	8 831 907 764	6 033 719 304	103.2%	68.3%

Mặc dù tổng doanh thu năm 2019 không đạt so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng bán trung thu chỉ đạt khoảng 85% so với kế hoạch. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 7,3% và 3,2% so với kế hoạch.

So với thực hiện năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt chỉ đạt 71,3% và 68,3% là do trong năm 2018 có phát sinh khoản thu nhập bất thường.

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho các doanh nghiệp có lợi ích công chúng.

#### BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán là báo cáo riêng của Công ty. Công ty chưa thực hiện cộng hợp số liệu của hai chi nhánh do Chi nhánh PACCO vẫn chưa hoàn tất

các thủ tục giải thể, còn đối với Chi nhánh Khách sạn Việt Linh thì tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2019, Chi nhánh vẫn chưa nộp Báo cáo tài chính.

Trong năm 2019 cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội chưa kiểm tra, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, các khoản bảo hiểm phải nộp. Do đó số liệu cuối cùng về các khoản thuế, BHXH, BHYT, BHTN phải nộp phụ thuộc vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

*Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoài trừ các vấn đề đã nêu ở trên thì Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty.*

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt, chi phí nhân công và nguyên vật liệu có chiều hướng gia tăng để thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Trong năm 2019 Ban Giám đốc đã hoàn thành việc xây dựng trình HĐQT phê duyệt Quy chế tài chính sửa đổi và đang triển khai xây dựng Quy chế lương, thưởng. Tuy nhiên theo đánh giá của Ban kiểm soát, hệ thống các quy chế, quy trình quản lý của công ty vẫn cần bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản, chi phí tốt hơn.

### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:**

- HĐQT và Ban giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình.

- Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

### **V. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BKS:**

Trong năm 2019 tình hình thanh toán lương, thù lao cho BKS như sau:

+ Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương,

thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty đã được phê duyệt.

+ Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách trong năm là: 48.000.000 đồng.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:**

Năm 2020, Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Điều hành công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cần trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty.

- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 để đề xuất phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

- Phối hợp với Ban điều hành và các phòng ban trong công ty để tăng cường hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động nhằm sớm phát hiện các sai phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

- Phối hợp với HĐQT, BDH để hoàn thiện xây dựng, ban hành quy chế tiền lương phù hợp với thực tế của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức của Công ty.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức của Công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

#### **VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BKS:**

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT chỉ đạo BDH thực hiện một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu sản xuất thêm sản phẩm mới để duy trì tăng trưởng doanh thu đồng thời để tận dụng tài sản, nhân lực ở thời điểm ngoài vụ chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên. Đánh giá hiệu quả của từng chủng loại sản phẩm từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị hàng tồn kho; Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho để nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho quản lý, điều hành đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu, đặc biệt là khoản phải thu của Chi nhánh.

- Tiếp tục hoàn thiện ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ, các định mức chi phí để phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành như quy chế tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu...

- Tiếp tục tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả.

- Định kỳ phải tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm dịch vụ của công ty, nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm để có các giải pháp khắc phục kịp thời.

- Có giải pháp để khắc phục các tồn tại được nêu tại ý kiến ngoại trừ của Báo cáo kiểm toán năm 2019.

*Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020*

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



***Trịnh Văn Lành***

Y O P \* V



Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ công năm 2020**  
V/v Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội đã được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội thông qua;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận với nội dung như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 cụ thể như sau:

- 1.1. Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi 05% (tính trên LNST): 301.685.965đ
- 1.2. Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.
- 1.3. Chi thưởng Ban điều hành theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty: 171.720.000đ

### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- 2.1. Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.
- 2.2. Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 05% trên lợi nhuận sau thuế TNDN
- 2.3. Thưởng Ban điều hành: Thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.







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

Địa chỉ: 54A Bà Triệu – P. Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38350006

Fax: 84-24-38359845

Website: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn/>

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2020 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



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





Số : 12/2020/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ công năm 2020**

*V/v thông qua chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội đã được sửa đổi và ĐHCĐ thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty CP bánh mút kẹo Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Số tiền đã chi trong năm 2019: 276.000.000 đồng ( Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn )

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Kim Sơn*



Số: 13/2020/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

*V/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội đã được sửa đổi và ĐHCĐ thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Họ tên/chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT - CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	72.000.000	
2	Thành viên HĐQT - CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	96.000.000	2 người
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thành viên HĐQT	48.000.000	
4	Bà Dương Ngọc Tuyết- Thành viên HĐQT	48.000.000	
5	Thành viên Ban Kiểm soát - CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	24.000.000	1 người
6	Bà Chu Thị Thu Anh - Thành viên Ban Kiểm Soát	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>312.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Kim Sơn**



Số : 15/2020/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ công năm 2020**  
*V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được sửa đổi và ĐHĐCĐ thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty và đính kèm trong tập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

***Trân trọng!***

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Sơn**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
  - Là đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
  - Có uy tín, thương hiệu, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán nhiều công ty đại chúng tại Việt Nam.
  - Đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng kiểm toán của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, BKS, TK HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Trịnh Văn Lành



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội đã được sửa đổi ngày 15 tháng 12 năm 2017;

Ngày 10/6/2020 ông Phạm Kim Sơn – Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) có đơn xin từ nhiệm. Nếu được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua, tổng số thành viên HĐQT chỉ còn 04 người. Để đảm bảo duy trì năng lực quản trị của HĐQT, HĐQT cần thiết phải bầu bổ sung thêm 01 thành viên để duy trì cơ cấu 05 thành viên như Điều lệ Công ty quy định đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/12/2017.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

#### **1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị :**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 5 công ty)

#### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Khoản 2 & khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;





-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia bầu bổ sung Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản công chứng CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website: [banhmutkeohanoi.com.vn](http://banhmutkeohanoi.com.vn)

## III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

## IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty trước 15h00 ngày 19/06/2020 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

**Lô CN5, khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội**

**Điện thoại: (024) 3384 3636 Fax: (024) 3384 3994**

**Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)**

**Trân trọng thông báo!**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định sau:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 31/3/2020).

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):** Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 05 công ty).

#### **Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu**

- **Đề cử ứng cử viên HĐQT:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT như sau:
  1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

– **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác.

**Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo tên cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông có thể (i) đánh dấu “X” vào ô bầu đều nếu chia đều quyền bầu cho tất cả các ứng viên (ii) phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu (nếu bầu không đều). Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết và quyền bầu.

**2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);



- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

### **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể có thể bầu đều, bầu toàn bộ hoặc một phần số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **Ban Kiểm phiếu**
  - Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Thông qua Quy chế bầu cử;
    - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

**– Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

**– Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

– Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỉ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Kim Sơn*

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT;

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. **Bầu đều (\*):** Chia đều 1.000 số phiếu được quyền bầu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
2. **Bầu không đều (\*\*):**
  - Dồn hết 1.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  - Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 1.000 quyền bầu của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ bầu khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000 phiếu được quyền bầu.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- d) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- e) Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: 16 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Kim Sơn;
- Căn cứ Thông báo của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Họ và tên người miễn nhiệm: Ông Phạm Kim Sơn, sinh năm 1966.

Chức vụ trong HĐQT: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội và Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2020 và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng hạn theo như thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Kim Sơn*

Số: 66 /2020/TB-VH

Hà Nội, ngày .AA. tháng 6 năm 2020

### THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nhân sự đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 02B/2020/NQ-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội,

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà xin thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia HĐQT của Công ty như sau:

1/ Ông Phạm Kim Sơn thôi đại diện quản lý số cổ phần tương ứng 19% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội mà Công ty cổ phần kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đang sở hữu, đồng thời thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 theo sự đề cử của VHC.

2/ Cử ông Trần Đức Nam

Sinh ngày: 30/8/1982

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế , ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kiểm toán.

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Đại diện quản lý số cổ phần tương ứng 13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội mà Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đang sở hữu.

Làm ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội, thay thế cho ông Phạm Kim Sơn.

3/Điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn của ông Nguyễn Thanh Tùng từ 13% thành 19% (mười chín phần trăm) vốn điều lệ Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội mà Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đang sở hữu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Sơn



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**  
**Nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội gồm:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	<b>Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà</b>	Mã số DN: 0100103721 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/11/2010, thay đổi lần 6 ngày 08/7/2019	<b>892.500 cổ phần</b>	<b>51%</b>	<b>892.500 cổ phần</b>	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà: **Trần Đức Nam**

Ngày sinh: 30/8/1982 Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Số 3, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0987893899 Email: nam.tranduc.8283@gmail.com

Số CCCD: 038082011720 Ngày cấp: 18/5/2018 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Trình độ học vấn: Đại học ngành: Kế toán

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông Trần Đức Nam có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**



**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Cty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Kim Sơn*





Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
12/2016 – 3/2020	Phó GD Khối ĐMPT kiêm Trưởng Ban IPO – CTCP Tập đoàn BRG
4/2020 đến nay	Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư – CTCP Tập đoàn T&T
5/2020 đến nay	Cán bộ đại diện vốn của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản tại Viethacorp
28/5/2020 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

16) Quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ ( chồng ), các con, anh chị em ruột

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMTND/ Hộ chiếu	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở ...
Bố	Trần Văn Tá	1944		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Hưu Trí Nơi ở: Hà Đông – Hà Nội
Mẹ	Tô Thị Thất	1945	(Đã mất)	
Vợ	Đinh Thị Phương	1983		Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh Nghề nghiệp: Tài chính - Viettel Nơi ở: Thanh Xuân – Hà Nội
Con	Trần Anh Thái	2009		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học Nơi ở: Thanh Xuân – Hà Nội
Con	Trần Phương Ngọc Minh	2014		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Nơi ở: Thanh Xuân – Hà Nội
Chị	Trần Thị Vân	1971		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa
Chị	Trần Thị Lan	1973		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa
Chị	Trần Thị Lý	1975		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa
Chị	Trần Thị Hòa	1979		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa
Em	Trần Vân Anh	1987		Quê quán: Thanh Oai – Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên TH School Nơi ở: Hà Đông – Hà Nội



17) Người khai cam kết:

- Không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Những lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

....., ngày ..... tháng năm 2020

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền(\*)



*[Handwritten signature in blue ink]*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Mai Xuân Sơn*

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Handwritten signature in blue ink]*  
*Trần Đức Nạn*

(\*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.





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

**BẢN SAO  
COPY**

**CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

Số: 038082011720



Họ và tên: **TRẦN ĐỨC NAM**

Ngày, tháng, năm sinh: 30/08/1982

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội**

Nơi thường trú: **Số 3 ngách 40/28 Tô  
Vĩnh Diện, Khương Trung, TXuân, Hà Nội**

Có giá trị đến: 30/08/2022



NGƯỜI TRÁI

Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi c.2cm dưới đuôi mắt  
trái**

Ngày 18 tháng 05 năm 2018  
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT  
ĐKQL CƯ TRỞ VÀ ĐLOG VỀ DÂN CƯ



**Trần Quốc Sáng**

**CHỨNG THỰC**  
**BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Ngày: 20-05-2018  
Số: 0742701  
Quyển: SCT/BS

S.Đ.K.H.Đ: 26-C.T.H.Đ  
VĂN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG  
NGUYỄN TỬ  
Đ. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Trần Việt Tiếp*

# GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(CẤP THAY BẰNG TỐT NGHIỆP ĐÃ MẤT)

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHỨNG NHẬN

Họ (Chị): **Trần Đức Nam**

Sinh ngày: **30/08/1982** tại: **Thanh Hóa**

Là sinh viên hệ: **Chính quy** Khoa: **43**

Đã tốt nghiệp và được cấp bằng Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành: **Kế toán**

Theo Quyết định: Số **1535/QĐ-ĐTĐH&SDH** ngày: **22/06/2008**

của Trường Đại học Kinh tế quốc dân



Số vào sổ: **K'T43B**

Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2009 *nam*



CÔNG CHỨNG VIÊN  
*Trần Việt Tiếp*

*Nguyễn Văn Nam*



**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 22 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **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 22/06/2020 tại P.254 Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia.*

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

- Tổng số cổ đông của Công ty là ....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 ..... cổ đông
- Đại diện cho ..... cổ phần đạt ..... % 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.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2020 (Ông Nguyễn Tiến Tuấn-MC)

*\* 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)

\*Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- 1) Ông Trương Trung Dũng – P.HCNS
- 2) Bà Phạm Thị Hương - VPPX
- 3) Bà Ngô Phương Nga - CHDV
- 4) Bà Nguyễn Thị Huyền - P.Tài chính
- 5) Ông Lê Hoàng Vũ – P.Tài chính
- 6) Ông Trần Tuấn Anh – P.HCNS

Đại hội biểu quyết nhất trí .....%, Không nhất trí:.....%, Ý kiến khác:.....%

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là ..... CP bằng .....%
- b. Số phiếu không tán thành là ..... bằng .....%
- c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là ..... bằng .....%

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

- 2.1. Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- 2.2. Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		KH Năm 2020	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2019/ KH2019	KH2020/ TH2019
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng					
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng					
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng					
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng					
5	Cổ tức %/năm	%					
6	Lương bình quân/LĐ/năm	Tr. đồng					

- 2.3. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2019

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

- 3.1. Ông.....-

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

- 3.2. Ông ..... - ..... HĐQT trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- 3.3. Ông .....- .....HĐQT trình bày
- Tờ trình chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.
- 3.4. Ông/Bà.....Trình bày:
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- 3.5. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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

*Ý kiến của cổ đông* .....

.....

.....

*Trả lời ý kiến của cổ đông:*

.....

.....

5. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020						
2	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020						
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019						
4	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019						
5	Tờ trình phân phối LN 2019 và kế hoạch phân phối LN 2020						
6	Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019						
7	Tờ trình của HĐQT v/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2019						
8	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020						
9	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023						

6. Nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- 6.1. Bà ..... trình bày dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm

kỳ 2018-2023.

6.2. Ông Trương Trung Dũng đọc:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Sở hữu 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)
- Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (Sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

6.3. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- Số phiếu tán thành là ..... CP bằng .....%
- Số phiếu không tán thành là ..... bằng .....%
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là ..... bằng .....%

2. Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1).....

2).....

- Số phiếu tán thành là ..... CP bằng .....%
- Số phiếu không tán thành là ..... bằng .....%
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là ..... bằng .....%

6.4 Đại hội tiến hành bầu cử

6.5 Kết quả Bầu cử

\*Bà ..... – Đại diện Ban Bầu cử đọc Biên bản bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1) Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHÉU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1.			
2.			

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

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

Biên bản này được lập hồi .....ngày 22 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ..... tổng số phiếu biểu quyết của các 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**

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**

*Lê Thị Nguyệt Hằng*

*Phạm Kim Sơn*



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BÁNH MÍT 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 22 tháng 06 năm 2020

Số: 16/2020NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**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 Mít Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh mít kẹo Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÍT 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 2019, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

<b>1</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019</b>	
	Tổng doanh thu	122.118.193.336
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	120.334.612.872
	Lợi nhuận trước thuế	7.888.770.632
	Lợi nhuận sau thuế	6.033.719.304
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	
	Lợi nhuận sau thuế	6.033.719.304
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	301.685.965
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	312.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	171.720.000
	Chia cổ tức 30%	5.250.000.000
	Lợi nhuận để lại	310.313.339

<b>3</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</b>	
	- Doanh thu	124.995.059.531
	- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	7.973.123.925
	- Lợi nhuận sau thuế	6.340.099.140
	<i>Phân phối lợi nhuận:</i>	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	500.000.000
	Chi cổ tức (30%)	5.250.000.000
	Chi thưởng Ban Điều hành: Thực hiện theo quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty	

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là ông/bà.....

**Điều 6:** 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 7:** 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**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6
- Lưu VP HĐQT

**Phạm Kim Sơn**





Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**

**Tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội gồm:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	<b>Tổng cộng</b>					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông/bà:.....

Ngày sinh: .....Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội.



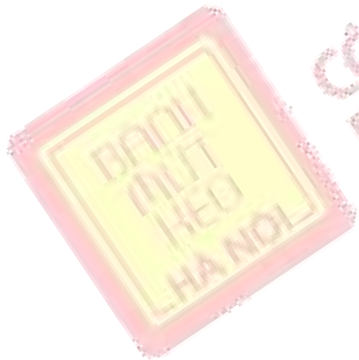
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

***Trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Cty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội
- 2) Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- 3) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



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



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

## ĐƠN ỨNG CỬ

**Tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

Tôi tên là:.....

Quốc tịch:.....

Ngày sinh: .....Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp :.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần,  
tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty .

***Trân trọng!***

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu Cty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên

**(Lưu ý: Bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải gửi về CTCP Bánh Mút Kẹo Hà Nội trước 15h00 ngày 19/6/2020)**



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI.**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông : .....Mã số cổ đông.....
- Số CMTND/GCNDKKD ..... ngày cấp ....../.../..... nơi cấp .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi đồng ý uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây:

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

- Họ và Tên : ..... - Mã số cổ đông (nếu có).....
- Số CMTND/GCNDKKD ..... ngày cấp ....../.../..... nơi cấp .....

Hoặc uỷ quyền một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây. Vui lòng đánh dấu chéo (X) vào các thành viên mà Quý cổ đông uỷ quyền:

TT	Họ tên	Chức danh	Đánh dấu Ủy quyền
1	Ông Phạm Kim Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT Công ty	
3	Ông Lê Văn Đạt	Ủy viên HĐQT Công ty	
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Ủy viên HĐQT Công ty	
5	Bà Dương Ngọc Tuyết	Ủy viên HĐQT Công ty	
6	Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	
7	Bà Mai Huyền Trang	Thành viên Ban kiểm soát Công ty	
8	Bà Chu Thị Thu Anh	Thành viên Ban kiểm soát Công ty	

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội được tổ chức ngày 22/6/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
( ký, ghi rõ họ tên )

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( ký, ghi rõ họ tên )





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## PHIẾU GÓP Ý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

***Kính gửi:*** CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI.

### **I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông : .....Mã số cổ đông: .....
- Số CMTND/GCNĐKKD ..... ngày cấp .../.../..... nơi cấp .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: ..... - Email: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

### **II. NỘI DUNG GÓP Ý**

Chủ đề góp ý : .....

Nội dung góp ý: .....

Hà Nội, ngày .... tháng..... năm 2020

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

Xin vui lòng gửi phiếu góp ý trước ngày 19/6/2020 về:

**Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội**

Lô CN5 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai - HN

Tel: 024-33843636

Fax: 024-33843994

Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Ảnh màu 4x6, mới  
nhất có đóng giáp lai  
của cơ quan xác  
nhận lý lịch*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- 1) Họ và tên khai sinh (CHỮ IN HOA): ..... Giới tính: .....
- 2) Các tên gọi khác: .....
- 3) Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....
- 4) Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ..... ; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
- .....
- 5) Nơi sinh: .....
- 6) Quê quán (xã, phường): .....(huyện, quận): .....(Tỉnh, TP): .....
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- 8) Nơi ở hiện tại: .....
- 9) Địa chỉ liên lạc thường xuyên: .....
- 10) Điện thoại liên lạc: ..... Điện thoại di động:.....  
Fax: ..... Email: .....
- 11) Dân tộc:..... 12) Tôn giáo: .....
- 13) Công tác chính đang làm: .....
- 14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

*Ghi chú: Hình thức: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư...*

- 15) Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

16) Quan hệ gia đình: **Bố, mẹ, vợ ( chồng ), các con, anh chị em ruột**

<b>Quan hệ</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>CMTND/ Hộ chiếu</b>	<b>Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở ...</b>
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:

17) Người khai cam kết:

- Không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Những lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

....., ngày ..... tháng năm 2020

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền<sup>(\*)</sup>**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*(\*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Tên cổ đông : .....
- Số CMTND/GCNĐKKD ..... ngày cấp .../.../..... nơi cấp .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Mã số cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội vào ngày 22/6/2020 (Thứ hai), tại Phòng 254 - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA - P.Mễ Trì - Q.Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày .... tháng..... năm 2020

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)