



**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: 60/2021/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**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:** Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội  
(Chi tiết Nghị quyết đính kèm)

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này vào ngày 16/6/2021 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.

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

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



**Lê Thị Mai Phương**

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 15/12/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15/06/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi đại điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, cụ thể như sau:

- *Địa điểm cũ:* Phòng 254 Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- *Địa điểm mới:* Hội trường tầng 2 Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Lô CN5 Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị nhất trí giao ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đơn đốc, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Cty.

