



**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

Số: 42/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**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
 - Quý Cổ đông

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT 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 Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội năm 2022.

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;
- SGĐCKHN
- Website công ty;
- Lưu TC-HC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
(V/v: *Gia hạn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 21/6/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/6/2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 15/3/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đến trước ngày 30/06/2022.

Điều 2: Về địa điểm tổ chức, thời gian cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định sau.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4: Tất cả các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, người Công bố thông tin Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO
HÀ NỘI
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Tùng