



**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: 36/2020/CBTT-BMK

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

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

Điện thoại : 024 3384 3636

Fax : 024 3384 3994

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

Điện thoại : 0948459339

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

Nội dung thông tin công bố: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Quyết định của Hội đồng Quản trị CTCP Bánh Mút Kẹo Hà Nội về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Thông báo gửi VSD về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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



**Tài liệu gửi kèm:**

- Quyết định HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020;
- Thông báo số 34/2020/TB-BMK ngày 10/03/2020;



Số: 34/2020/TB-BMK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

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

Điện thoại: 024 3384 3636

Fax: 024 3384 3994

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội
- Mã chứng khoán: **BKH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/3/2020**

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 2. Nội dung cụ thể

#### Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: **24/4/2020 (Thứ sáu)**
- Địa điểm: Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;





- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- ✓ Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;
- ✓ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**  
**Số 54A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**  
**ĐT: 024.3835.7682/ 024.3384.3636**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Chanh Sơn*

Số: 04/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**  
(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/7/2018;
- Căn cứ quy định của VSD;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 05/3/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020: **ngày 31 tháng 03 năm 2020 (Thứ ba)**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 24 tháng 04 năm 2020 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội đồng Cổ đông:
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;



- ✓ Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;
- ✓ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội năm 2020 theo đúng quy định và đúng lịch trình như trên.

**Điều 3:** 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 quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

