



**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: 43/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 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



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: Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

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

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 41/2020/CV-BMK ngày 01/4/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 01/4/2020.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương



Số: 41/2020/CV-BMK

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội Cổ đông thường niên 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: -SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội – Trụ sở chính: Số 54A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100103601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần hai ngày 20 tháng 8 năm 2013;

Mã chứng khoán: BKH

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: (024) 33843636

Fax: (024) 33843994

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian cũ đã thông báo:** Thứ sáu ngày 24/4/2020
- **Thời gian xin gia hạn:** chậm nhất trước ngày 30/06/2020
- **Lý do xin gia hạn:** Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra. Việc phải tổ chức Đại hội cần tập trung đông người, trái với chủ trương của Chính phủ cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của Cổ đông sẽ tham gia Đại hội. Theo đó thời gian tổ chức mới sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh nhưng sẽ không trễ hơn 30/6/2020.

Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội xin cam kết và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận, cho phép gia hạn của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT trên website Cty;
- Lưu VP Công ty.



Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội Cổ đông của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2020 vào ngày 24/4/2020 như đã công bố vào ngày 11/3/2020;
- Gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đến một ngày khác sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước, chậm nhất đến ngày 30/6/2020;

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông sau khi được gia hạn.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kim Sơn