



**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: 56/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 05 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 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: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

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:

- Thông báo số 54/2020/TB-BMK ngày 05/6/2020;
- Quyết định của HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 05/6/2020.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương



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

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

Điện thoại: 84-24-33843636

Fax: 84-24-33843994

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

Số: 54/2020/TB-BMK

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

Mã chứng khoán: BKH

Sàn giao dịch: UPCOM

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 xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội như sau:

- Thời gian: 8h30 Thứ hai ngày 22 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp số 254 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thanh Sơn

Số: 10/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
(V/v: Ngày Đại hội 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 hòa 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 vào Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 05/06/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua ngày 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 22 tháng 06 năm 2020 (Thứ hai)**
- 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 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;
- ✓ Thông qua Tờ trình chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019;
- ✓ 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.

