



**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: 62/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 23 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 Dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-06-2020

Số: .....16167.....

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 bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (chi tiết xem file đính kèm)

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Quyết định số 8943/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển DNNN Xí nghiệp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội thành Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;
- 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 Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua một số vấn đề sau:

1. Phân công công việc đối với từng Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT): Phụ trách chung
  - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: Phụ trách công nghệ sản xuất và kinh doanh Bánh Mứt Kẹo; Hành chính tổ chức.
  - Ông Lê Văn Đạt: Phụ trách các vấn đề liên quan đến Tài chính.
  - Bà Dương Ngọc Tuyết: Phụ trách kinh doanh dịch vụ.
  - Ông Trần Đức Nam: Phụ trách mảng Đầu tư.
2. Giao Thư ký HĐQT hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan gửi TTLKCK, UBCKNN, SGDCK theo đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO  
HÀ NỘI

QUẢN KIỂM - TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tùng