



**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: 61/2020/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 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 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 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





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

GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP.Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Số: 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	
	Tổng doanh thu	122.118.193.336
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	120.334.612.872
	Lợi nhuận trước thuế	7.888.770.632
	Lợi nhuận sau thuế	6.033.719.304
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	
	Lợi nhuận sau thuế	6.033.719.304
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	301.685.965
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	312.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	171.720.000
	Chia cổ tức 30%	5.250.000.000
	Lợi nhuận để lại	310.313.339

3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	
	- Doanh thu	124.995.059.531
	- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	7.973.123.925
	- Lợi nhuận sau thuế	6.340.099.140
	<i>Phân phối lợi nhuận:</i>	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế	
	Chi cổ tức (30%)	5.250.000.000
	Chi thưởng Ban Điều hành: Thực hiện theo quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thống nhất thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Trần Đức Nam

Điều 6: Thực hiện nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 7: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- Lưu VP HĐQT



T.M.S. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Phạm Kim Sơn



**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

-----***-----

Đ/c: Số 54A phố Bà Triệu – P.Hàng Bài – Hoàn Kiếm – HN

GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP.Hà Nội

cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 ngày 22/06/2020 tại P.254 Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia.

1. Ông Nguyễn Tiến Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu gồm:

- Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Trịnh Văn Lành - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Và các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông.

2. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách - Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 119 cổ đông với tổng số cổ phần là 1.750.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 37 cổ đông
- Đại diện cho 1.383.010 cổ phần đạt 79,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Đại hội hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2020 (Ông Nguyễn Tiến Tuấn-MC)

** Đoàn Chủ tịch:*

- + Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- + Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị

** Thành phần Ban thư ký:*

- + Bà Lê Thị Nguyệt Hằng (Thư ký HĐQT)
- + Ông Nguyễn Hữu Cường (VPPX)



*Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- 1) Ông Trương Trung Dũng – P.HCNS - **Trưởng Ban**
- 2) Bà Phạm Thị Hương – VPPX - **Thư ký Ban**
- 3) Bà Nguyễn Thị Huyền – P.Kế toán - Thành viên
- 4) Bà Tạ Thị Hạnh – P.HCNS - Thành viên
- 5) Ông Trần Tuấn Anh – P.HCNS - Thành viên
- 6) Ông Lê Hoàng Vũ – P.Kế toán

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%, Không nhất trí:0%, Ý kiến khác:0%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - thay mặt Đoàn chủ tịch:

1.1. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2020.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là 1.383.010CP bằng 100%
- b. Số phiếu không tán thành là 0CP bằng 0%
- c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0CP bằng 0%

1.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là 1.383.010CP bằng 100%
- b. Số phiếu không tán thành là 0CP bằng 0%
- c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0CP bằng 0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

2.1. Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

2.2. Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		KH Năm 2020	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2019/ KH2019	KH2020/ TH2019
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	125.034	112.118	124.995	97	102
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	124.004	120.344	123.695	97	103
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.350	7.888	7.973	107	101
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.846	6.033	6.340	103	105
5	Cổ tức %/năm	%	30	30	30	100	100

2.3. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2019

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

3.2. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

4. Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình

-Ý kiến của cổ đông STT 05(Theo danh sách chốt ngày 31/3/2020 của TTLKCK):
Nhất trí báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội. Do vậy, kế hoạch năm 2020 đặt ra như vậy thật sự là một thách thức và khó khăn rất lớn đối với Công ty. Tuy nhiên rất mong Công ty vượt qua được đại dịch và nỗ lực, cố gắng để năm 2020 có kết quả sản xuất kinh doanh thật tốt.

-Ông Phạm Kim Sơn – Thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ghi nhận chi sẻ của cổ đông. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất và kinh doanh dịch vụ nói chung. HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã cân nhắc và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như vậy để làm căn cứ phân đấu, nỗ lực đưa Công ty dần sản xuất kinh doanh ổn định và cố gắng đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

5. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ%
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020	1.319.410	95,40	0	0	4.400	0.32
2	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020	1.319.410	95,40	0	0	4.400	0,32
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	1.315.310	95,10	0	0	8.500	0.61
4	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019	1.053.440	76,17	0	0	270.370	19,55
5	Tờ trình phân phối LN 2019 và kế hoạch phân phối LN 2020	1.315.310	95,10	0	0	8.500	0,61
6	Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019	1.315.310	95,10	0	0	8.500	0,61

036
3 T
HÀN
CỨ
NỘ
1-TR

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ%
7	Tờ trình của HĐQT v/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	1.049.340	75,87	265.970	19,23	8.500	0,61
8	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	1.053.440	76,17	265.970	19,23	4.400	0,32
9	Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	1.315.310	95,10	0	0	8.500	0,61

6. Nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

6.1. Ông Trương Trung Dũng – Trưởng Ban Bầu cử trình bày:

- ✓ Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✓ Đơn đề cử thành viên HĐQT của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Sở hữu 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) – Có văn bản đính kèm

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- Số phiếu tán thành là 1.383.010CP bằng 100%
- Số phiếu không tán thành là 0CP bằng 0%
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0CP bằng 0%

2. Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Trần Đức Nam

- Số phiếu tán thành là 1.383.010CP bằng 100%
- Số phiếu không tán thành là 0CP bằng 0%
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0CP bằng 0%

6.4 Đại hội tiến hành bầu cử

6.5 Kết quả Bầu cử

*Ông Trương Trung Dũng– Đại diện Ban Bầu cử đọc Biên bản bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ	KẾT QUẢ
TRẦN ĐỨC NAM	1.045.330	75,58%	Trúng cử

7. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

8. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, một (01) bản gửi UBCKNN, (01) bản gửi SGDCK Hà Nội và năm (05) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

TM.BAN THƯ KÝ



Lê Thị Nguyệt Hằng

TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Kim Sơn