



**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* /2021/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**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: Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội CBTT đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Trần Đức Nam (*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

**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ,
NÔNG SẢN - CTCP**

Số: 37 CV/TCT-RQNS

Vv: Nhân sự đại diện vốn/quản lý của
Tổng công ty tại đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: HĐQT, TGD Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (VEGETEXCO) xin được gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng nhất.

Theo sự đề cử của VEGETEXCO, ông Trần Đức Nam đã được đề cử làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và đã trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của quý Công ty.

Ngoài ra, ông Trần Đức Nam còn được Hội đồng quản trị Công ty cử làm đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội và tham gia vào làm thành viên Hội đồng quản trị tại đây.

Ngày 4/5/2021, VEGETEXCO nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại các vị trí mà ông Trần Đức Nam đang đảm nhận xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng cá nhân.

VEGETEXCO đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà:

- Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Đức Nam. Về nhân sự thay thế ông Trần Đức Nam, VEGETEXCO sẽ thực hiện giới thiệu và đề cử nhân sự thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của quý Công ty.

- Thực hiện cử nhân sự đại diện vốn và thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Đức Nam tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà hỗ trợ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BDH;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu văn thư.



Lê Anh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội;
HĐQT Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP.**

Tên tôi là: **Trần Đức Nam**

Sinh ngày: 30/08/1982

Căn cước công dân số 038082011720 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/5/2018;

Hộ khẩu thường trú: số 3, ngách 40/28, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ tại: - Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;

- Đại diện vốn của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và là Thành viên HĐQT tại Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Theo sự đề cử của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (cổ đông sở hữu 36,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà), Tôi là ứng viên và được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Theo sự phân công và giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, Tôi được cử làm đại diện vốn và trúng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội (Công ty con của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà).

Từ đó đến nay tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, Tôi có nguyện vọng được thôi thành viên Hội đồng quản trị tại các vị trí mà tôi đang đảm nhận nêu trên. Vì vậy, Tôi làm Đơn này kính đề nghị:

(1) Cho phép Tôi từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà. Đề nghị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP thực hiện các thủ tục cần thiết để giới thiệu nhân sự thay thế Tôi để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện các thủ tục

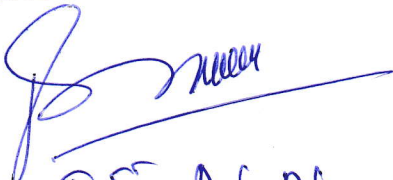
pháp lý cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(2) Cho phép Tôi thôi là người đại diện vốn của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội. Đề nghị Hội đồng quản trị của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện các thủ tục để thay thế nhân sự đại diện vốn và đề cử nhân sự thay thế Tôi. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021

Người làm đơn


Trần Đức Nam