



**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: 54/2021/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 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 bổ sung: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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:

- Quyết định của HĐQT số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2021.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Số: 12/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**
(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 quy định của VSD;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 06/4/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 8h30 ngày 21 tháng 06 năm 2021 (Thứ hai)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp số 254 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:
 - o Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - o Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - o Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2020;
 - o Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 2021;

- Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có);
- Thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy định, quy chế của CTCP Bánh Mút Kẹo Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- 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 Mút Kẹo Hà Nội năm 2021 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.

