



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64/2021/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

(V/v: thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị)

**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 Dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT 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:

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2021, Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Trần Đức Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị được chính thức miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ông Nguyễn Quang Sơn, được bầu vào Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Tờ trình miễn nhiệm ông Trần Đức Nam và Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Quang Sơn -Thành viên HĐQT được gửi cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như 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;
- SGDCXH
- Website công ty;
- Lưu TC-HC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương



**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 21 tháng 06 năm 2021

Số: 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 21 tháng 06 năm 2021;

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: đồng

1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020	
	Tổng doanh thu	107.430.770.038
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	105.947.151.988
	Lợi nhuận trước thuế	5.448.208.374
	Lợi nhuận sau thuế	4.648.755.431
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Lợi nhuận sau thuế	4.648.755.431
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	232.437.771
	Quỹ thưởng Ban điều hành	0
	Chia cổ tức 25%	4.375.000.000
	Lợi nhuận để lại	41.317.660

DVT: Triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021		
- Doanh thu		117.263
- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế		5.805
- Lợi nhuận sau thuế		4.606
<i>Phân phối lợi nhuận:</i>		
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tối đa 05% LNST)		230
Chi cô tức (25%)		4.375
Lợi nhuận để lại		1
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 2020 theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 nội dung Tờ trình số 22/2021-BKS của Ban kiểm soát ngày 28/5/2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020;

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội.

Điều 8: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 21/2021/TTr-BKS ngày 28/5/2021.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội.

Điều 11: Thống nhất thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông NGUYỄN QUANG SƠN.

Điều 12: 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 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Tùng



C.T.C.P. (01)





Số : 23/2021/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đức Nam ngày 04/05/2021;
- Căn cứ Thông báo của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Họ và tên người miễn nhiệm: Ông Trần Đức Nam, sinh năm 1982.

Chức vụ trong HĐQT: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2021 và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng hạn theo như thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VP HĐQT

