



**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: 54/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội năm 2022 ;

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này trên website :

<http://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.

Trân trọng./.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN
- Website công ty;
- Lưu TC-HC



Lê Thị Mai Phương



Số: 48/2022/TB-BKH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bánh mút kẹo Hà Nội
- Mã chứng khoán: **BKH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/05/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **22/06/2022 (Thứ tư)**
- Địa điểm: Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung chương trình dự kiến:
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;





- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021;
- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021;
- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;
- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;
- ✓ Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

Số 54A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024.3835.7682/ 024.3384.3636

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanoibmk@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Sơn