



**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: 53/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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./.

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**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 2022)

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 21/6/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/6/2021;
- Căn cứ quy định của VSD;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 21/04/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022: 8h30 ngày 22 tháng 06 năm 2022 (Thứ tư)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: ngày 23 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung chương trình Đại hội 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 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;

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 Mứt Kẹo Hà Nội năm 2022 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103601 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH MỨT KẸO
HÀ NỘI
HOÀNG KIỂM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tùng

