



**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: 17/2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**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 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội năm 2023 đến ngày 20/6/2023;

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

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Lê Thị Mai Phương**

CTCP KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ  
CTY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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

Số: 02/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**  
(V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

**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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 ĐHCĐ thông qua ngày 21/6/2021;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28/3/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị công ty thống nhất:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đến ngày 20 tháng 06 năm 2023 (Thứ ba).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm Đại hội: Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

**Điều 2:** Về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định sau.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 4:** 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

