



**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: 40 /2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 14/6/2023.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

CTCP KINH DOANH & ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
CTY CP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội đã sửa đổi và được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 21/06/2021;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua “Tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty”.

- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm (kể từ ngày 14/6/2023)

- Mức lương: 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng ./.)

Khi Công ty có sửa đổi, bổ sung Quy chế lương/thang bảng lương người quản lý làm thay đổi mức tiền lương thì thực hiện theo Quy chế lương mới của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Ngọc Tuấn theo đúng quy định.

Điều 3: Ban Điều hành Công ty, các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu CT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO
HÀ NỘI
Q. HOÀNG KIẾM, TP. HÀ NỘI
Phạm Việt Hùng