



**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: 61/2021/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**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 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội (*chi tiết xem file 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;
- SGDCCKHN
- 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Đ/c: Số 54A phố Bà Triệu – P.Hàng Bài – Hoàn Kiếm – HN
GCNĐKKD số 0100103601 do Sở KHĐT TP.Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 ngày 21/06/2021 tại Hội trường CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Lô CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

1. Ông Nguyễn Tiến Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Trần Thanh Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Trịnh Văn Lành - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Và các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 21/5/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách - Ông Trương Trung Dũng – Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 125 cổ đông với tổng số cổ phần là 1.750.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 44 cổ đông. Đại diện cho 1.399.340 cổ phần đạt 79,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Đại hội hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2021 (Ông Nguyễn Tiến Tuấn-MC)

* Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty | - Chủ tọa |
| + Ông Trần Thanh Sơn | - Tổng Giám Đốc Công ty | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Thu | - Thành viên Hội đồng Quản trị | - Thành viên |

* Thành phần Tổ thư ký:

- + Bà Lê Thị Nguyệt Hằng (Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Cty) –Tổ trưởng
 + Ông Nguyễn Hữu Cường (VPPX) -Thành viên
 *Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- 1) Ông Trương Trung Dũng - Tổ Trưởng
 2) Ông Mai Chiến Thắng - Thư ký
 3) Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên
 4) Ông Lê Hoàng Vũ - Thành viên
 5) Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên
 6) Bà Nguyễn Thị Năm - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %, Không nhất trí: 0%; Ý kiến khác: 0 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa: thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là 1.399.340 CP bằng 100%
 b. Số phiếu không tán thành là 0 CP
 c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- a. Số phiếu tán thành là 1.399.340 CP bằng 100%
 b. Số phiếu không tán thành là 0 CP
 c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

- 3.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa: trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 3.2. Ông Trần Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		KH Năm 2021	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2020/ KH2020	KH2021/ TH2020
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	124.995	107.430	117.263	86	109
2	Doanh thu bán hàng	Tr. đồng	123.695	105.947	116.052	86	110

	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		KH Năm 2021	Tỷ lệ so sánh %	
			KH	TH	KH	TH 2020/ KH2020	KH2021/ TH2020
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.973	5.448	5.805	68	107
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.340	4.649	4.606	73	99
5	Cổ tức	%	30	25	25	83	100

3.3. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

4.1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc chi lương cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2020;
- Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và KH thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

4.2. Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 22/2021-BKS ngày 28/5/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình số 21/2021/TTr-BKS về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát;

4.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế QTNB; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa, xin ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số phiếu tán thành là 1.399.340 CP bằng 100%*
- Số phiếu không tán thành là 0 CP;*
- Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP;*

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

5.1. Ông Trương Trung Dũng - Tổ trưởng tổ bầu cử trình bày:

✓ Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

5.2. Ông Mai Chiến Thắng – Đại diện Tổ bầu cử trình bày:

✓ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đức Nam

✓ Thông báo thay đổi nhân sự Đại diện vốn và Đơn đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

✓ Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Quang Sơn

5.3. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

a. Số phiếu tán thành là 1.399.340 CP bằng 100%

b. Số phiếu không tán thành là 0 CP;

c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP;

2. Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Quang Sơn:

a. Số phiếu tán thành là 1.399.340 CP bằng 100%

b. Số phiếu không tán thành là 0 CP;

c. Số phiếu không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 CP;

5.4. Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình

Ý kiến của cổ đông mã số 006: Nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành và sự phối hợp kịp thời của HĐQT trong việc điều hành hoạt động Công ty. Đề nghị Đại hội cùng chia sẻ, góp ý kiến và động viên Ban Điều hành để Công ty đạt kết quả SXKD cao nhất có thể trong năm 2021 – một năm dự báo rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Ý kiến của cổ đông mã số 121:

Về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020, tôi có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty có báo cáo về quy trình thực hiện giải thể chi nhánh PACO
- Chi nhánh khách sạn Việt Linh: Khoản nợ của khách sạn Việt Linh ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cổ đông, yêu cầu phản ánh kết quả hoạt động SXKD của khách sạn Việt Linh và báo cáo của Công ty.
- Yêu cầu Công ty cho biết tiền khen thưởng Ban Điều hành năm 2020 được trích từ nguồn nào.

Trả lời ý kiến của cổ đông:

Ông Trần Thanh Sơn - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của Cổ đông như sau:

- Giải thể chi nhánh PACO: Công ty đã làm việc rất tích cực tuy nhiên có một số vướng mắc trong thủ tục của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Công ty đang cố gắng giải quyết sớm nhất có thể và việc giải thể chi nhánh không phát sinh chi phí.
- Chi nhánh khách sạn Việt Linh: Công ty cũng đã làm công văn gửi Bộ tài chính và các cơ quan ban ngành liên quan về việc quy định báo cáo hợp cộng, tuy nhiên câu trả lời nhận được chưa rõ ràng. Hiện chi nhánh Khách sạn Việt Linh đã gửi báo cáo tài chính về công ty nhưng sau thời điểm kiểm toán phát hành Báo cáo tài chính của Công ty.
- Công nợ khách sạn Việt Linh: là do giá thuê nhà, thuê đất chưa hợp lý, Công ty cũng đang trong quá trình tập trung giải quyết, Công ty cũng đã làm công văn gửi các cơ quan ban ngành xem xét giảm trừ. Đồng thời, Công ty cũng yêu cầu chi nhánh làm cam kết xác nhận khoản nợ này và chi nhánh chịu trách nhiệm về các khoản phạt chậm nộp và các chi phí phát sinh khác nếu có.
- Tiền khen thưởng ban điều hành năm 2020: không thực hiện.

Ý kiến cổ đông mã số 121: Cảm ơn Đoàn chủ tịch đã giải trình và có ý kiến trả lời cụ thể, đề nghị Công ty:

- +Có văn bản giải trình về quá trình thực hiện giải thể chi nhánh PACO
- +Đề nghị gửi báo cáo tài chính của chi nhánh khách sạn Việt Linh cho cổ đông
- +Tiền thuê đất chênh lệch: đề nghị Ban Điều hành có kế hoạch và phương án cụ thể trong năm 2021.

Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến của cổ đông.

7. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình
8. Ông Trương Trung Dũng – Tổ trưởng Tổ Bầu cử và kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ 2021:

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	1.399.340	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021	1.399.340	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	1.399.340	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán	1.129.370	80,71%	269.970	19,29%	0	0%
5	Tờ trình phân phối LN 2020 và kế hoạch phân phối LN 2021	1.399.340	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Biểu quyết tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
6	Tờ trình của HĐQT v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020	1.377.990	98,47%	0	0%	21.350	1,53%
7	Tờ trình của HĐQT v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021	1.377.990	98,47%	0	0%	21.350	1,53%
8	Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi Điều lệ CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	1.399.340	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	1.399.340	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	1.377.990	98,47%	0	0%	21.350	1,53%
11	Tờ trình của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	1.377.990	98,47%	0	0%	21.350	1,53%
12	Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	1.377.990	98,47%	0	0%	21.350	1,53%

9. Kết quả Bầu cử :

- Ông Trương Trung Dũng - Đại diện Tổ bầu cử đọc Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ	KẾT QUẢ
NGUYỄN QUANG SON	1.229.370	87,85%	TRÚNG CỬ

- Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

10. Tổ thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

11. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 21 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành tám (08) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội và năm (05) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Trần Thanh Sơn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Xuân Thu

TỔ THƯ KÝ

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Nguyệt Hằng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hữu Cường



**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**



Nguyễn Thanh Tùng

C.T.C.P. (01)