



**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: 57/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 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 HN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Chứng khoán Hà Nội

**Tên công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT 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:** Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bánh Mứt 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.

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

**Nơi nhận:**

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





**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 Thứ tư, ngày 22/06/2022
- Địa điểm:** PHÒNG 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Dự thảo chương trình Đại hội đính kèm giấy mời*)
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn> từ ngày 01/6/2022.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản hoặc bằng cách điền vào **Giấy Ủy quyền (được gửi kèm Thư mời họp Đại hội 2022 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn>)**. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 20/6/2022 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ sau:

**Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội**

Địa chỉ: Lô CN5 Khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, Phùng Xá, huyện Thạch Thất, HN

Điện thoại: 024.3384 3636 - Fax: 024.3384 3994 - Email: [hanoibmk@gmail.com](mailto:hanoibmk@gmail.com)

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự).

**Lưu ý:** *Kính đề nghị các Quý cổ đông và các bên liên quan tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc khuyến cáo về phòng dịch của Bộ Y tế.*

**Trân trọng!**

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Thanh Tùng**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI

### DỰ THẢO

**Thời gian:** 8:30 - 12:00 Thứ tư, ngày 22 tháng 06 năm 2022  
**Địa điểm:** PHÒNG 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA  
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

| Thời gian  | NỘI DUNG   | Người thực hiện              |
|------------|--|------------------------------|
| 8h30-9h00  | Đón tiếp cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00-9h05  | Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2022   | MC                           |
| 9h05-9h25  | <b><u>Thông qua các văn bản</u></b>  |                              |
|            | Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội                            | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|            | Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu  | MC                           |
|            | Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022   | Đoàn Chủ tịch                |
|            | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                       | Đoàn Chủ tịch                |
| 9h25-9h40  | <b><u>Trình bày các báo cáo</u></b>  |                              |
|            | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022                            | Hội đồng Quản trị            |
|            | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch năm 2022 | Tổng Giám đốc                |
|            | Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022  | Trưởng BKS                   |
| 9h40-10h10 | <b><u>Nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông</u></b>  |                              |
|            | Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán              | Đoàn chủ tịch                |
|            | Tờ trình v/v thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022                   | Đoàn chủ tịch                |
|            | Tờ trình v/v chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021  | Đoàn chủ tịch                |
|            | Tờ trình v/v thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022           | Đoàn chủ tịch                |
|            | Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;                               | Trưởng BKS                   |



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**  
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ VP: 54A Bà Triệu – P. Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38350006/ 33843636

Fax: 84-24-38359845/33843994

Website: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn/>

|             |  |                          |
|-------------|--|--------------------------|
|             | <b><u>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</u></b>  |                          |
| 10h10-10h25 | Thông qua Quy chế bầu cử; Công bố danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Ban Kiểm phiếu và bầu cử |
|             | Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  | Ban kiểm phiếu và bầu cử |
|             | <b><u>Thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình ĐHCĐ</u></b>  |                          |
| 10h25-11h00 | Đoàn chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông  | Đoàn chủ tịch            |
|             | Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận  | Đại hội                  |
| 11h00-11h15 | <b><i>Nghỉ giải lao</i></b> – Ban kiểm phiếu và Bầu cử làm việc  |                          |
|             | <b><u>Kết quả kiểm phiếu</u></b>   |                          |
| 11h15-11h25 | Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội  | Ban kiểm phiếu           |
|             | Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023   | Ban kiểm phiếu và bầu cử |
| 11h25-11h30 | <b><i>Ra mắt thành viên mới HĐQT</i></b>   |                          |
| 11h30-11h45 | Trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội   | Ban thư ký               |
|             | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội   | Đoàn chủ tịch            |
| 11h45       | <b><i>Bế mạc Đại hội</i></b>   |                          |
|             |  | Đoàn chủ tịch            |

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO  
HÀ NỘI  
HOÀN KIẾM - HÀ NỘI  
M.S.D.N: 0100103601  
Nguyễn Thanh Tùng