



**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: 55/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 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 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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội (Chi tiết Nghị quyết đính kèm).

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này vào ngày 31/5/2022 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
- Ban biên tập Website công ty;
- Lưu TC-HC



Lê Thị Mai Phương

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BÁNH MỨT 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 Mứt 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 31/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2018-2023).
2. Các nội dung khác của Đại hội đã được công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HCTC.



Nguyễn Thanh Tùng