



**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: 63/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

(V/v: thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị)

**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 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:**

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2022, Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng (Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và ông Lê Văn Đạt (Thành viên Hội đồng Quản trị) được chính thức miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ông Phạm Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Loan được bầu vào Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Ông Phạm Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 22/6/2022.

(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Lê Văn Đạt và Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Loan được gửi cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như 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;
- SGDCKHN
- Website công ty;
- Lưu TC-HC





**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 ba ngày 24 tháng 3 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Số: 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 22 tháng 06 năm 2022;

### 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: đồng

<b>1</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021</b>	
	Tổng doanh thu	85.632.495.535
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	84.504.116.558
	Lợi nhuận trước thuế	710.267.527
	Lợi nhuận sau thuế	607.139.702
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
	Lợi nhuận sau thuế	607.139.702
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	30.356.983
	Chia cổ tức 3%	525.000.000
	Lợi nhuận để lại	51.782.719

ĐVT: Triệu đồng

<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</b>	
- Tổng doanh thu	104.057
- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	4.224
- Lợi nhuận sau thuế	3.341
<i>Phân phối lợi nhuận:</i>	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ( tối đa 5% LNST)	167
Chi cổ tức (18%)	3.150
Lợi nhuận để lại	24
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 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình của HĐQT số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 v/v chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;

**Điều 5:** Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022.

**Điều 6:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 30/5/2022.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Lê Văn Đạt và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT của Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

**Điều 8:** Thống nhất thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Việt Hùng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

**Điều 9:** 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 10:** 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**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁNH MỨT KẸO  
HÀ NỘI**

*Nguyễn Thanh Tùng*



C.T.C.P. ION



Số : 10/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội.
- Căn cứ Thông báo số 36/2022/TB-VH của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT tại Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1/ Ông Nguyễn Thanh Tùng

2/ Ông Lê Văn Đạt

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022 và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng hạn theo như thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

***Trân trọng kính trình!***

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng