



**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: 62/2022/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**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:** Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của 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



**Lê Thị Mai Phương**

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 21/06/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Giao Thư ký HĐQT (Phụ trách Quản trị Công ty) hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan gửi TTLKCK, UBCKNN, SGDCK theo đúng quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Việt Hùng*