



**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: 38/2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**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 Dịch 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 Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.

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;
- SGDC KHN
- Website công ty;
- Lưu VP Cty.

Tài liệu đính kèm:
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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

Địa chỉ: 54A Bà Triệu – P. Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 84-24-33843636
Fax: 84-24-33843994
Website: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn/>

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h30 Thứ ba, ngày 20/06/2023**
2. Địa điểm: **PHÒNG 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội**
3. Nội dung Đại hội: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Dự thảo chương trình Đại hội đính kèm giấy mời*)**
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội: <http://www.banhmutkeohanoi.com.vn> từ ngày 30/5/2023.
5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2023 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 2023 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.

6. 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 16/6/2023 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Bánh Mứt 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

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo: Thư mời họp, CCCD/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 29 tháng 05 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch





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/>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

Thời gian: **8:30 - 12:00 Thứ ba, ngày 20 tháng 06 năm 2023**

Địa điểm: **PHÒNG 254 – TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA**

Mỹ Đình – 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 2023	MC
9h05-9h25	<u>Thông qua các văn bản</u>	
	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 và Bầu cử	MC
	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đoàn Chủ tịch
9h25-9h40	<u>Trình bày các báo cáo</u>	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) và năm 2022; và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và năm 2023	HĐQT
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 5 năm 2018-2023 và năm 2022; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 và giai đoạn 2023-2028	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028	Trưởng BKS
9h40-10h10	<u>Nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông</u>	
	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v chi lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;	Trưởng BKS
Tờ trình v/v xin hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	Đoàn chủ tịch	





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KEO 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/>

9h40-10h10	Tờ trình v/v thông qua Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn chủ tịch
10h10-10h25	<u>Thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ</u>	
	Đoàn chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đoàn chủ tịch Đại hội
10h25-11h00	<u>Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:</u>	
	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn chủ tịch
	Quyết định đề cử nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Ban Bầu cử
	Biên bản họp nhóm đề cử/Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của nhóm cổ đông/cổ đông.	Ban Bầu cử
	Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028	
	Đại hội tiến hành bầu cử	Đại hội
11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
11h15-11h30	<u>Kết quả kiểm phiếu và Bầu cử</u>	
	Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội Biên bản Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Ban kiểm phiếu và bầu cử
11h30-11h45	<u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội</u>	
	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
11h45-12h00	<u>Tổng kết và Bế mạc Đại hội</u>	Đoàn chủ tịch

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Phạm Việt Hùng