



**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: 48/2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**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 số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 21/6/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

CTCP KINH DOANH & ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
CTY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

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 20/06/2023;

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 2023-2028.

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 bộ phận CBTT theo đúng quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI



BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN
HỌP BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI
(NHIỆM KỲ 2023-2028)

Thời gian họp : 11h00 ngày 21 tháng 6 năm 2023
Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Bánh Mút Kẹo Hà Nội
Thành phần : Ông Trịnh Văn Lành - Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Mai Huyền Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Chu thị thu Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

NỘI DUNG

I. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử ông Trịnh Văn Lành chủ trì phiên họp và bà Mai Huyền Trang thư ký phiên họp.

II. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát bầu ông Trịnh Văn Lành giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành biểu quyết:

Kết quả biểu quyết :

-Tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ: 100%
-Không tán thành: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0%
-Ý kiến khác 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0%

Biểu quyết đã được thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày và đã được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trịnh Văn Lành:.....

Mai Huyền Trang:.....

Chu Thị Thu Anh:.....