



**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: ~~19~~ /2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 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 HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng 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 trên website :

<http://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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- SGDCKHN
- 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 MÚT KẸO HÀ NỘI

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

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BÁNH MÚT 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 Mút 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 30/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Bánh Mút Kẹo Hà Nội là ngày 19 tháng 05 năm 2023 (Thứ sáu).
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 ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng