

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Biên bản họp số 02/2018/BB-HĐQT ngày 27/03/2018 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của HKB;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Sau khi cùng thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất:

- Xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất không quá ngày 30/6/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên không quá ngày 30/5/2018;
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 6/2018;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của HKB thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định; lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đúng dự kiến.

**Điều 3:** Ban điều hành, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UV HĐQT;
- Lưu VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *fc*  
  
DUYNG QUANG LU'