

Số: 04 /CBTT/HĐQT-HKB

V/v: Thông nhất nội dung chương trình  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: 02437877290

Fax: 024378877291

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thuỳ Dương

Loại công bố thông tin:  24h  bất thường  72h  Yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

19/6/2018 tại đường dẫn [www.hkb.com.vn/Nghiquyethoidongquantri](http://www.hkb.com.vn/Nghiquyethoidongquantri).

**Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

19/6/2018 tại đường dẫn [www.hkb.com.vn/Thongbaocodong](http://www.hkb.com.vn/Thongbaocodong).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐƯƠNG QUANG LƯ**

Số: 09/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

(V/v: Thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 29/6/2018)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 09/BB-HĐQT ngày 19/06/2018;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 29/6/2018 như sau:**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 5, Tòa nhà số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	07h30 – 8h00
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	8h00 – 08h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>		
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 (kế hoạch điều chỉnh nếu có);	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	
6	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;	
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;	
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
9	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty	



10	Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	
12	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
13	Tờ trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	
14	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h40 – 11h00
15	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	
16	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS	
17	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
18	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	
19	Bế mạc Đại hội	

**Điều 2:** Nội dung chi tiết chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên trang web của Công ty và cổng thông tin điện tử của các cơ quan hữu quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng/ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

Như: điều 3;

Lưu: VP.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**ĐƯƠNG QUANG LƯ**