

Số: 06/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: Nhà 905, CT1-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà 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 ngày 03/07/2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2018 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/Thongbaocodong.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG QUANG LƯ

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
(V/v: chốt ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Biên bản họp số 10 /2018/BB-HDQT ngày 03 / 07/2018 thông qua việc chốt ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** ngày 20 tháng 07 năm 2018
- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty tại Tầng 5, nhà số 08 lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, số 2 Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- **Nội dung trình Đại hội:**
 - 1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 ;
 - 2- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 3- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - 5- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - 6- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 7- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty ;
 - 8- Tờ trình về việc giao cho HDQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 9- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - 10- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - 11- Tờ trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
 - 12- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - 13- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.



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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- UV HĐQT ;
- Lưu VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DUONG QUANG LU'

