

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số:01/BB-HĐQT ngày 08 /05 /2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc thống nhất hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian họp dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**DƯƠNG QUANG LƯ**