

Số: 04/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

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 2019 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 28/6/2019)

- 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: 04/BB-HĐQT ngày 10/06/2019;
- 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 2019 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 28/6/2019 như sau:

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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 | <u>PHẦN NGHI THỨC:</u> | 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 | | |
| <u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u> | | |
| 3 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (kế hoạch điều chỉnh nếu có); | |
| 4 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; | |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; | |
| 6 | Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; | |
| 7 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; | |
| 8 | Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | |
| 9 | Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội | |



| | | |
|----|--|---------------|
| | đồng cổ đông | |
| 10 | Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP XNK Thương Mại Tấn Hưng | |
| 11 | Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 | |
| 12 | Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 | |
| | Nghỉ giải lao | 10h40 – 11h00 |
| 13 | Đại hội biểu quyết các nội dung trên | |
| 14 | Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS | |
| 15 | Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | |
| 16 | Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội | |
| 17 | Bế mạc Đại hội | |

Điều 2: Nội dung chi tiết chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



DƯƠNG QUANG LƯ'

