



Số: 04224/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2019

**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
- Quý Cổ đông Công ty**

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

Mã chứng khoán: HKB

Địa chỉ trụ sở chính: số 8, Lô TT03 – KĐT Hải Đăng City, số 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02437877290

Fax: 02437877291

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Anh

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 05/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2019 về việc bầu**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/...7/2019 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./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

BÙI THÙY ANH

Số: 05 / QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 02/7/2019;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Dương Quang Lư giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, các ông/bà Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Hành chính nhân sự và ông Dương Quang Lư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3;
- Lưu: VP.



DƯƠNG QUANG LƯ