

Số: 03 /CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 phiên họp ngày 23/4/2019.**

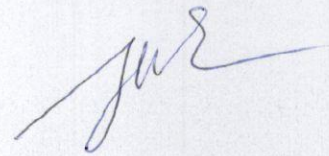
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./04/2019 tại đường dẫn www.hkb.com.vn/nghiquyethoidongquantri.

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

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 03 /2019/BB-HĐQT ngày 23 / 04/2019 thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/06/2019;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của HKB thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định; lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.



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**



ĐƯƠNG QUANG LƯ

