

Số: 03 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**(V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023)**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Dương Quang Lư	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải An	Thành viên
3. Ông Phạm Anh Quân	Thành viên
4. Ông Đỗ Tuấn Thịnh	Thành viên

**Điều 2.** Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có nhiệm vụ:

- Tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, theo lịch trình và địa điểm như Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm soát và quản lý Danh sách cổ đông, thông báo cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự, ký kết các hợp đồng với các đơn vị cung ứng dịch vụ; ban hành các văn bản và tài liệu thuộc thẩm quyền.
- Tập hợp và soạn thảo các văn bản phục vụ Đại hội;
- Triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội;
- Thực hiện các công việc được giao phục vụ Đại hội và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể đối với từng thành viên BTC.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Tổ chức sẽ tự động giải thể.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT; VP HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**DUƠNG QUANG LƯU**