

Số: 13/CBTT/HĐQT-HKB

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 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
- 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03.../05/2019 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: 13 /2019/CV/HKB

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Tên giao dịch: HANOI – KINHBAC AGRIFOOD.,JSC
- Trụ sở chính: số 08 – Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7877 290 Fax: 0243 7877 2901

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Mã chứng khoán: HKB
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

a. Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 5, Tòa nhà số 08 Lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung hợp/lấy ý kiến:



- + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ Phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc - Tòa nhà số 08 Lô TT03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
+ admin@hkb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.



Nơi nhận:
Nhu trên;
Sở GDCK Hà Nội;
Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

DUƠNG QUANG LỮ