

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 28/05/2025

Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8:30-8:35	Chào cờ.
8:35-8:45	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8:50-8:55	Chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát
9:30-9:50	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
	Trình bày Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua
9:50-10:10	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.
10:10-10:30	– Đại hội nghỉ giải lao. – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
10:30-10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:40-10:50	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 08h30' ngày 28/05/2025

2. Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **23/04/2025**. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm Thư mời họp hoặc Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.hkb.com.vn>

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.hkb.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 23/05/2025.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 23/05/2025 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Địa chỉ: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 37877290 - Fax: 024. 37877291

Quý cổ đông có thể liên hệ với Bà Trịnh Thị Diễm – Chức vụ: Nhân viên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, số điện thoại: 0986856858 để xác nhận các thông tin liên quan.

Địa chỉ nhận thư: Nhà A4, chung cư An Bình 232 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT: BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Quang Lư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức vào ngày
28/05/2025./.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....; cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	☐
2	Trần Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	☐

Hoặc ủy quyền cho: (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD:.....; cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tổ chức vào **ngày 28/05/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi
là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh
Bắc có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người
có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	☐
2	Trần Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	☐

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:; cấp ngày.....tại.....

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức
vào ngày **28/05/2025** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội
đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu
lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công
ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....