

Số: 03/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022
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 2021, 2022 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, cụ thể:

- 1. Thời gian:** Từ 08h30 phút ngày 07/06/2022
- 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 09/05/2022. 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:** 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 31/05/2022.

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 31/05/2022 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 2021, 2022
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 Ông Lê Văn Quang – Số điện thoại: 0967696487 để xác nhận các thông tin liên quan.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/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;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Dương Quang Lư

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
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 2021, 2022
Công ty Cổ phần 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	<input type="checkbox"/>
2	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>
3	Uông Huy Đông	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>

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 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tổ chức vào ngày 07/06/2022 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 2021, 2022 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 2021, 2022
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 2021, 2022
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hôm nay, ngày, tại, người 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	<input type="checkbox"/>
2	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>
3	Uông Huy Đông	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>

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 mặtngười chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức vào ngày 07/06/2022 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 2021, 2022 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)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Người được ủy quyền:
(ký, ghi rõ họ tên)

.....
Hôm nay, ngày
là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

STT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
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 2021, 2022
Công ty Cổ phần 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 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tổ chức vào ngày 07/06/2022./.

CỔ ĐÔNG

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