

Số: 09/2020/TB-HKB

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm tổ chức:** Tầng 4, Số 08 Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình nghị sự và các tài liệu phục vụ Đại hội:**
Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hkb.com.vn>.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2020.
 - Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo này, CMTND, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự);
 - Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước ngày 23/11/2020 qua đường thư chuyển phát nhanh tới văn phòng giao dịch của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc có địa chỉ: Phòng 1912, toà nhà A4, chung cư An Bình city, 232 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, hoặc gọi điện thoại trực tiếp về phòng Hành chính của Công ty (trong giờ hành chính) theo số điện thoại: 085.755.1997 – Mss Trang.

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
H.Đ. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

DƯƠNG QUANG LƯU

Ha Noi, November 16, 2020

INVITATION LETTER

THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF YEAR 2020

HANOI – KINH BAC AGRICULTURE & FOOD JOINT STOCK COMPANY

To: Shareholders of Ha Noi – Kinh Bac Agriculture & Food Joint Stock Company

Board of Directors of Ha Noi – Kinh Bac Agriculture & Food Joint Stock Company kindly invite shareholders to attend the Annual Meeting of Shareholders of year 2020 as follows:

- 1. Time:** 08 am, on November 27, 2020
- 2. Location:** Floor 4th, No.8, Lot TT03, Mon City Urban Area, Ham Nghi Str., My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem Dist., Hanoi City, Vietnam
- 3. Meeting Content:**
 - All according to documents posted on Company Website.
- 4. Meeting documents:**
 - Shareholders visit the website: www.hkb.com.vn to download the documents of the annual meeting of shareholders in 2020.
- 5. Participants:**
 - All shareholders own share capital of Ha Noi – Kinh Bac Agriculture & Food Joint Stock Company, have name in the closed list of final registration date of November, 2020.
 - Shareholders who can not attend the meeting, can authorize other person to attend as attached form, authorized person is not allowed to authorize the third one. Shareholders who attend the meeting should take this notice with oneself, ID card, letter of attorney (if authorized to attend).
 - In order to be convenient to organization, kindly request Shareholders to send confirmation from on attending the Meeting of shareholder by sending scan/letter/fax/email to: Admin@hkb.com.vn before November 23, 2020 by address as follows: Room 1912, Building A4, An Binh city, 232 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi or call directly to the Administration department of the company (during office hours) at phone number: 085.755.1997 – Mss Trang./

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**



DUONG QUANG LU

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020

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

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức vào 8h00 ngày 27 tháng 11 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàytháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHD CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
- (Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày/...../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)