

Số: 03/2020/TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Kính gửi : Các thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

NỘI DUNG 1: Gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ:

Sau buổi họp HĐQT cùng lãnh đạo chủ chốt của Công ty ngày 08/05/2020, căn cứ theo Biên bản 08.05/2020/BBCH-HKB, Ban điều hành Công ty đã làm việc lại với đơn vị kiểm toán CPA về những nội dung từ chối trong Báo cáo Kiểm toán 2019, nhưng cho đến nay đơn vị Kiểm toán vẫn giữ nguyên quan điểm về toàn bộ nội dung bản thảo kiểm toán. Chính vì vậy, Công ty chưa có đủ điều kiện tốt nhất để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 trước 30/6/2020 theo quy định. *Bằng thông báo này, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến qua mail (điện thoại) từ phía các thành viên để trong hôm nay phát hành công văn trong ngày hôm nay để kịp gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/07/2020.*

NỘI DUNG 2: Thông báo mời họp

Căn cứ theo Biên bản 08.05/2020/BBCH-HKB ngày 8/5/2020, để báo cáo diễn tiến thực hiện nội dung công việc trong và thống nhất những giải pháp triển khai tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế, những thay đổi mới cùng với công việc tổ chức gấp của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin thay mặt HĐQT và BDH triệu tập các thành viên HĐQT, BKS cùng BDH đến tham dự buổi họp “Lãnh đạo chủ chốt BDH Quý II” của Công ty như sau:

Thời gian : Bắt đầu từ 10h00 ngày 01 tháng 07 năm 2020

Địa điểm : Tầng 02, 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.

Nội dung cuộc họp:

- Bàn bạc thống nhất công bố BCKT năm 2019
- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 07/2020
- Cho ý kiến về việc chuyển địa điểm làm việc mới
- Tình hình quản lý tài sản, kế hoạch kinh doanh, đầu tư...
- Các nội dung liên quan đến việc triển khai công việc tại Biên bản 08.05/2020/BBCH-HKB ngày 8/5/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !



DƯƠNG QUANG LƯU